

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 710.00
Fecha: 3-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO DEL PERIODO DE FACTURACION DE FEBRERO A MARZO DE 2017, DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,682.00
			PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	3,682.00
			CULTURA	3,682.00
				0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,838.00
			ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	4,838.00
			DEPORTE	4,838.00
				0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	867.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	867.00
			DESARROLLO RURAL	867.00
				0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,227.00
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,227.00
			EDUCACION	2,227.00
				0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,070.00
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	1,070.00
			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,070.00
				0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.00
			MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	912.00
				0.00

			OBRAS PUBLICAS	912.00	0.00
--	--	--	----------------	--------	------

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,760.00	0.00
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	16,760.00	0.00
			PARQUES Y JARDINES	16,760.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	635.00	0.00
			PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	635.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	635.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 4491010020	241.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,288.00	0.00
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,288.00	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	1,288.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Cheque N° 5570	0.00		32,279.00
			1) ACTIVO	0.00	32,279.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00		152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00		2,874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00		808.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00		879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00		912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00		571.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00		1,070.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00		635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00		867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00		4,690.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00		11,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00		3,474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00		148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00		0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	1,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,889.00
2) PASIVO			32,279.00	32,279.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,889.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,070.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	1,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	2,874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	808.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	571.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	4,690.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	11,249.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,889.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,070.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	1,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	2,874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	808.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	571.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	4,690.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	11,249.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,889.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	11,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,070.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	1,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	2,874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	808.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	571.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	4,690.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,889.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	11,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	148.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,070.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	1,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	2,874.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	808.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	571.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	4,690.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,889.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	11,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,070.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	1,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	152.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	2,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	808.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	912.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	571.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	4,690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			129,116.00	129,116.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			161,395.00	193,674.00
x-- Mvtos Existencias			161,395.00	193,674.00

Cargos	\$32,279.00
--------	-------------

Abonos	\$32,279.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 746.00
Fecha: 3-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEAS B CON NOMBRE DE ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,427.39
				0.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	7,427.39
				0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	7,427.39
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Cheque N° 60	0.00	7,427.39
			1) ACTIVO	0.00
				7,427.39

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02172 ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,344.51
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	867.00	0.00
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	0.00	867.00
			2) PASIVO	7,427.39
				7,427.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,344.51
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	0.00	867.00
----------------------------	-----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
----------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,344.51
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
----------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	867.00	0.00
----------------------------	-----------	----------------------	--------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	0.00	867.00
----------------------------	-----------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
----------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,344.51
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
----------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	867.00	0.00
----------------------------	-----------	----------------------	--------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVI	0.00	867.00
----------------------------	-----------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
----------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,344.51
----------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVIO	867.00	0.00
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVIO	0.00	867.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,344.51	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANA ISABEL DURAN GUTIERREZ	FINIQUITO	Lista de Raya CONEVIO	867.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,709.56	29,709.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,136.95	44,564.34
		x-- Mvtos Existencias	37,136.95	44,564.34

Cargos	\$7,427.39
Abonos	\$7,427.39

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 747.00
Fecha: 3-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL DE 2017

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAG	3,000.00
			PRESIDENCIA	3,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	Cheque N° 5569	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	0.00	1,000.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
				3,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00

Lista de Raya -	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00	18,000.00
x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 751.00
Fecha: 3-abr.-2017
Status: Aplicada

4000 FOLDERS CARTA Y 4000 OFICIO MEMBRETADOS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,123.84	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		18,123.84	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	18,123.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Cheque N° 5572	0.00	18,123.84
		1) ACTIVO	0.00	18,123.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	0.00	18,123.84
		2) PASIVO	18,123.84	18,123.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	0.00	18,123.84
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	0.00	18,123.84
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	0.00	18,123.84
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	0.00	18,123.84
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	8000 FOLDERS MEMBRETADOS	Factura N° 297	18,123.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,495.36	72,495.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,619.20	108,743.04
		x-- Mvtos Existencias	90,619.20	108,743.04

Cargos	\$18,123.84
Abonos	\$18,123.84

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 752.00
 Fecha: 4-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 5571	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 755.00
Fecha: 4-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON \$1000.00 PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Cheque N° 5573	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10955	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 756.00
Fecha: 4-abr.-2017
Status: Aplicada

NOMINA QUINCENAL DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2017 DE FOTOGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	2,100.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1054	0.00	2,164.00
		1) ACTIVO	0.00	2,164.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02173 MORENO MERINO ALEJADRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	0.00	2,100.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Recibo N° 15-31/037/17	64.00	0.00
		2) PASIVO	2,164.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 15-31/037/	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,564.00	12,664.00
		x-- Mvtos Existencias	10,564.00	12,664.00

Cargos	\$2,164.00
Abonos	\$2,164.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 757.00
Fecha: 4-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA CUBRIR COMPRA DE MEMBRANA AMNIATICA PARA OPERACION OCULAR EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALJARA.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Cheque N° 5574	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02175 JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS BRIZUELA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 2319	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 764.00
Fecha: 5-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE INSTALACION DE SIRENA EN MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,480.00	0.00
DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			3,480.00	0.00
PROTECCION CIVIL			3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
1FORTALECIMIENTO0109737871	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Cheque N° 61	0.00	3,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
1) ACTIVO			3,480.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01918 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	0.00	1,740.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	0.00	1,740.00
2) PASIVO			3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	0.00	1,740.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	0.00	1,740.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	0.00	1,740.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	0.00	1,740.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° B41B	1,740.00	0.00
JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	SIRENAS EN MOTOCICLETAS	Factura N° D5CD	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,920.00	13,920.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,880.00	24,360.00
x-- Mvtos Existencias			20,880.00	24,360.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 765.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

MEDICAMENTOS PARA EMLEADO DE ASEO PUBLICO ANTONIO AGUILAR Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTO.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	797.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		797.00	0.00
		ASEO PUBLICO	797.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		80.00	0.00
		PRESIDENCIA	80.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Cheque N° 5575	0.00	877.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	797.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	797.00
		1) ACTIVO	797.00	1,674.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	0.00	797.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	0.00	80.00
		2) PASIVO	877.00	877.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	0.00	797.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	0.00	797.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	0.00	797.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	0.00	797.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	0.00	80.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO ASEADOR	Factura N° 9680	797.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO IGANACIO DE ANDA	Factura N° C69F	80.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,508.00	3,508.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,182.00	6,059.00
x-- Mvtos Existencias			5,182.00	6,059.00

Cargos	\$877.00
Abonos	\$877.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 766.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE TESORERIA.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		835.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	835.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Cheque N° 5576	0.00	835.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	835.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	835.00
		1) ACTIVO	835.00	1,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	0.00	835.00
		2) PASIVO	835.00	835.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	0.00	835.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	0.00	835.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	0.00	835.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	0.00	835.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS	MEDICAMENTOS	Factura N° 0685	835.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,340.00	3,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,010.00	5,845.00
		x-- Mvtos Existencias	5,010.00	5,845.00

Cargos \$835.00

Abonos \$835.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 767.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE DIR. DE PROMOCION ECONOMICA CAPACITACION SEDECO.ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SNE, CONVENIO PROGRAMA MANO A MANO.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROMOCION ECONOMICA				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,634.00	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS			1,634.00	0.00
PROMOCION ECONOMICA			1,634.00	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	Cheque N° 5577	0.00	1,634.00
1) ACTIVO			0.00	1,634.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	0.00	706.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	0.00	928.00
2) PASIVO			1,634.00	1,634.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	0.00	706.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	0.00	706.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	0.00	706.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	0.00	706.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 05/04/17	706.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VIATICOS	No Aplica 03/04/17	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,536.00	6,536.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,170.00	9,804.00
X-- Mvtos Existencias			8,170.00	9,804.00

Cargos	\$1,634.00
Abonos	\$1,634.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 768.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,847.28	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	1,847.28	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	1,847.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Cheque N° 5578	0.00	1,847.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,847.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,847.28
		1) ACTIVO	1,847.28	3,694.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	0.00	1,847.28
		2) PASIVO	1,847.28	1,847.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	0.00	1,847.28
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	0.00	1,847.28
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	0.00	1,847.28
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	0.00	1,847.28
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 2020	1,847.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,389.12	7,389.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,083.68	12,930.96
		x-- Mvtos Existencias	11,083.68	12,930.96

Cargos	\$1,847.28
Abonos	\$1,847.28

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 769.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIEMENTOS DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL POR TRABAJOS EN TIMEPO EXTRAORDINARIO.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	844.99	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		844.99	0.00
		DESARROLLO RURAL	844.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Cheque N° 5579	0.00	844.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	844.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	844.99
		1) ACTIVO	844.99	1,689.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	0.00	844.99
		2) PASIVO	844.99	844.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	0.00	844.99
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	0.00	844.99
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	0.00	844.99
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	0.00	844.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO DE TACOS	Factura N° 4226	844.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,379.96	3,379.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,069.94	5,914.93
		x-- Mvtos Existencias	5,069.94	5,914.93

Cargos \$844.99

Abonos \$844.99

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 770.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA CAMPAÑA ANTIRRABICA, Y DE PROGRAMA PROSPERA.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196.01	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		196.01	0.00
	PROGRAMAS SOCIALES		196.01	0.00
SALUD				
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	732.01	0.00
	IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		732.01	0.00
	SALUD		732.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Cheque N° 5580	0.00	928.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	928.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	928.02
		1) ACTIVO	928.02	1,856.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	0.00	732.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	0.00	196.01
		2) PASIVO	928.02	928.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	0.00	732.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	0.00	196.01
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	0.00	732.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	0.00	196.01
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	0.00	732.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	0.00	196.01
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	0.00	732.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	0.00	196.01
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMOS PERSONAL CAMPAÑA ANTIRRABI	Factura N° 70FE	732.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 538C	196.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.08	3,712.08

Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,568.12	6,496.14
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	5,568.12	6,496.14
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$928.02
--------	----------

Abonos	\$928.02
--------	----------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MUELLES DE AUTOBUS 02 DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,488.28	0.00
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,488.28	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			1,488.28	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Cheque N° 5581	0.00	1,488.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	792.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	792.28
			1) ACTIVO	2,280.56
			792.28	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	792.28
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	696.00
			2) PASIVO	1,488.28
			1,488.28	1,488.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	792.28
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	792.28
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	792.28
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	792.28
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	792.28	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES AUTOBUS 2	Factura N° 2644	696.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,953.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,233.68
				9,721.96

Cargos	\$1,488.28
--------	------------

Abonos	\$1,488.28
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 772.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE DIR. DE CATASTRO PARA COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA AREA TECNICA DE CATASTRO.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,513.00	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		1,513.00	0.00
		CATASTRO	1,513.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	Cheque N° 5582	0.00	1,513.00
		1) ACTIVO	0.00	1,513.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00121 ACEVES RAMIREZ BACILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	0.00	1,513.00
		2) PASIVO	1,513.00	1,513.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	0.00	1,513.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	0.00	1,513.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	0.00	1,513.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	0.00	1,513.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES RAMIREZ BACILIO	VIATICOS COMPRA DE CPU	No Aplica 04/04/17	1,513.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,052.00	6,052.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,565.00	9,078.00
		x-- Mvtos Existencias	7,565.00	9,078.00

Cargos	\$1,513.00
Abonos	\$1,513.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 773.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO Y CHEQUEO DE EXPEDIENTES EN TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
SINDICATURA				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,256.00	0.00
			NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	0.00
			3,256.00	0.00
			SINDICATURA	0.00
			3,256.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	Cheque N° 5583	0.00	3,256.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,256.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	0.00	486.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	0.00	804.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	0.00	1,966.00
			2) PASIVO	3,256.00
			3,256.00	3,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	0.00	486.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	0.00	804.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	0.00	1,966.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	0.00	486.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	0.00	804.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	0.00	1,966.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	0.00	486.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	0.00	804.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	0.00	1,966.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	0.00	486.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	0.00	804.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	0.00	1,966.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 17/03/17	486.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 10/03/17	804.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS DE SINDICO	No Aplica 29/03/17	1,966.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,024.00
			13,024.00	13,024.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,280.00	19,536.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	16,280.00	19,536.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,256.00
--------	------------

Abonos	\$3,256.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 774.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA POR REUNION DE SIPINNA.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	871.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		871.00	0.00
		SINDICATURA	871.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	Cheque N° 5584	0.00	871.00
		1) ACTIVO	0.00	871.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01977 NOEMI OLIVA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	0.00	871.00
		2) PASIVO	871.00	871.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	0.00	871.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	0.00	871.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	0.00	871.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	0.00	871.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOEMI OLIVA MORALES	VIATICOS DE SECRETARIA	No Aplica 31/03/17	871.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,484.00	3,484.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,355.00	5,226.00
		x-- Mvtos Existencias	4,355.00	5,226.00

Cargos	\$871.00
Abonos	\$871.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 775.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

SERVICIO DE SOLDADURA DE PUNTAS AL CHASIS DEL TRACTOR D6R.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,624.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,624.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Cheque N° 5585	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SOLDADURA DE PUNTAS D6R	Factura N° 138	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,120.00	9,744.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	9,744.00

Cargos	\$1,624.00
Abonos	\$1,624.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 776.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

7 MTS DE ARENA DE RIO PARA LIENZO CHARRO.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,900.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	2,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Cheque N° 5586	0.00	2,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	2,900.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00110 EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA ZERMEÑO PADILLA	7 MTS DE ARENA LIEZO CHARRO	Factura N° 186	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,400.00	20,300.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	20,300.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 777.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

TUBO PARA REPARACIONES MENORES EN CORRALON Y CARETA DE SOLDAR.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,316.90
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				0.00
				1,316.90
			SERVICIOS MUNICIPALES	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Cheque N° 5587	0.00	1,316.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,316.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,316.90
			1) ACTIVO	2,633.80
			1,316.90	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	0.00	1,200.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	0.00	116.90
			2) PASIVO	1,316.90
			1,316.90	1,316.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	0.00	116.90
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	0.00	116.90
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	0.00	116.90
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	0.00	116.90
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3545	116.90	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	TUBO DE 1 1/2	Factura N° 3542	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,267.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,218.30
			7,901.40	

Cargos	\$1,316.90
--------	------------

Abonos	\$1,316.90
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 778.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SALUD QUE REALIZO CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA DEL 27 AL 31 DE MARZO.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,929.08
			IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	1,929.08
			SALUD	1,929.08

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Cheque N° 5588	0.00	1,929.08
----------------------------	---------------------------	----------------	------	----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,929.08	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,929.08
--	--------------------	----------------	------	----------

			1) ACTIVO	1,929.08	3,858.16
--	--	--	-----------	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	0.00	559.12
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	0.00	562.60
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	0.00	419.92
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	0.00	387.44
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

			2) PASIVO	1,929.08	1,929.08
--	--	--	-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	0.00	559.12
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	0.00	562.60
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	0.00	419.92
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	0.00	387.44
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	0.00	559.12
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	0.00	562.60
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	0.00	419.92
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	0.00	387.44
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	0.00	559.12
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	0.00	562.60
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	0.00	419.92
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
----------------------------	---------------------------	----------------	--------	------

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	0.00	387.44
----------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	0.00	559.12
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	0.00	562.60
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	0.00	419.92
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	0.00	387.44
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 398	559.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 408	562.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 407	419.92	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS CAMPAÑA ANTIRRABICA	Factura N° 395	387.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,716.32	7,716.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,574.48	13,503.56
x-- Mvtos Existencias			11,574.48	13,503.56

Cargos	\$1,929.08
Abonos	\$1,929.08

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 779.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ACERO DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,102.00	0.00
		RASTRO	1,102.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Cheque N° 5589	0.00	1,102.00
		1) ACTIVO	0.00	1,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	0.00	1,102.00
		2) PASIVO	1,102.00	1,102.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	MTO. RASTRO	Factura N° 9D47	1,102.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00	4,408.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,510.00	6,612.00
		x-- Mvtos Existencias	5,510.00	6,612.00

Cargos	\$1,102.00
Abonos	\$1,102.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 780.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

LLANTAS PARA TOYOTA DE COMUNICACION Y FORD ROJA DE ASEO P. GUANTES DE PIEL PARA ASEADORES.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,730.19
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,730.19
			ASEO PUBLICO	3,730.19
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.01
			ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	1,360.01
			COMUNICACION SOCIAL	1,360.01
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.00
			SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	187.00
			SEGURIDAD PUBLICA	187.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Cheque N° 5590	0.00	5,277.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,277.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,277.20
			1) ACTIVO	5,277.20
				10,554.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	0.00	1,360.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	0.00	1,250.19
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	0.00	2,480.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	0.00	187.00
			2) PASIVO	5,277.20
				5,277.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	0.00	1,250.19
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	0.00	1,360.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	0.00	2,480.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	0.00	187.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	0.00	1,250.19
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	0.00	1,360.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	0.00	2,480.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	0.00	187.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	0.00	1,250.19
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	0.00	1,360.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	0.00	2,480.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	0.00	187.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	0.00	1,250.19
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	0.00	1,360.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	0.00	2,480.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	0.00	187.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2291	1,250.19	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA COMUNACION	Factura N° 2292	1,360.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA FORD ROJA ASEO	Factura N° 2291	2,480.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TAPON DE GASOLINA	Factura N° 2290	187.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,108.80	21,108.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,663.20	36,940.40
x-- Mvtos Existencias			31,663.20	36,940.40

Cargos	\$5,277.20
--------	------------

Abonos	\$5,277.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 781.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74.99	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		74.99	0.00
			74.99	0.00
			PROTECCION CIVIL	
			74.99	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,973.01	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		10,973.01	0.00
			10,973.01	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	
			10,973.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 62	0.00	11,048.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,048.00
		1) ACTIVO	11,048.00	22,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	0.00	4,824.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	5,679.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	470.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	0.00	74.99
		2) PASIVO	11,048.00	11,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	470.00
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	0.00	4,824.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	5,679.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	0.00	74.99
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	470.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	0.00	4,824.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	5,679.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	0.00	74.99
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	470.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	0.00	4,824.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	5,679.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	0.00	74.99
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	470.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	0.00	4,824.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	0.00	5,679.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	0.00	74.99
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	470.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1097	4,824.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1096	5,679.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1085	74.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,192.00	44,192.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			66,288.00	77,336.00
x-- Mvtos Existencias			66,288.00	77,336.00

Cargos	\$11,048.00
Abonos	\$11,048.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 782.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DEL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2017

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	5,800.00
			ASEO PUBLICO	5,800.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Cheque N° 5591	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	0.00	2,784.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	0.00	1,716.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	0.00	1,299.20
			2) PASIVO	5,800.00
				5,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	0.00	2,784.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	0.00	1,716.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	0.00	1,299.20

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	0.00	2,784.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	0.00	1,716.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	0.00	1,299.20

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	0.00	2,784.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	0.00	1,716.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	0.00	1,299.20

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	0.00	2,784.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	0.00	1,716.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	0.00	1,299.20

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 24	2,784.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 26	1,716.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS	Factura N° 25	1,299.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,200.00

23,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,000.00	34,800.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	29,000.00	34,800.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,800.00
--------	------------

Abonos	\$5,800.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 783.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

MTO. NEUMATICOS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	457.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	2,106.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,563.60
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,563.60
				0.00
			ASEO PUBLICO	2,563.60
				0.00

RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	1,276.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	185.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,461.60
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,461.60
				0.00
			RASTRO	1,461.60
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Cheque N° 5592 0.00 4,025.20

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,733.60 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,733.60

1) ACTIVO 1,733.60 5,758.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 1,276.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 1,276.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 185.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 185.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 2,106.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 0.00 2,106.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 457.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 0.00 457.60

2) PASIVO 4,025.20 4,025.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 1,276.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 0.00 457.60

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 185.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 0.00 2,106.00

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 1,276.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 1,276.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 457.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 28 0.00 457.60

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 185.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ MTO. LLANTAS VEHICULO Factura N° 27 0.00 185.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	2,106.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	0.00	2,106.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	1,276.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	0.00	1,276.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	457.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	0.00	457.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	185.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	0.00	185.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	2,106.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	0.00	2,106.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	1,276.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	0.00	1,276.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	457.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	0.00	457.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	185.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	0.00	185.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	2,106.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	0.00	2,106.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	1,276.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	457.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 27	185.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTO. LLANTAS VEHICULO	Factura N° 28	2,106.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,100.80	16,100.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,859.60	25,884.80
x-- Mvtos Existencias			21,859.60	25,884.80

Cargos	\$4,025.20
Abonos	\$4,025.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 784.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

GAS LP PARA BENZ BLANCA DE ESTUDIANTES DE PUERTO DE AMOLERO Y PARA PIPA DE AGUA TRATADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,661.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		5,661.00	0.00
		EDUCACION	5,661.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,303.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		12,303.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	12,303.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Cheque N° 1055	0.00	17,964.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,964.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,964.00
		1) ACTIVO	17,964.00	35,928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	0.00	12,303.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	0.00	5,661.00
		2) PASIVO	17,964.00	17,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	0.00	12,303.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	0.00	5,661.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	0.00	12,303.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	0.00	5,661.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	0.00	12,303.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	0.00	5,661.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	0.00	12,303.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	0.00	5,661.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° 10464	12,303.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP BENZ EDUCACION	Factura N° 10462	5,661.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,856.00	71,856.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	107,784.00	125,748.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	107,784.00	125,748.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$17,964.00
--------	-------------

Abonos	\$17,964.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 785.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIALIA.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,245.05	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		5,245.05	0.00
		OFICIALIA MAYOR	5,245.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Cheque N° 1056	0.00	5,245.05
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,245.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,245.05
		1) ACTIVO	5,245.05	10,490.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	0.00	5,245.05
		2) PASIVO	5,245.05	5,245.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	0.00	5,245.05
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	0.00	5,245.05
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	0.00	5,245.05
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	0.00	5,245.05
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 12975	5,245.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,980.20	20,980.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,470.30	36,715.35
		x-- Mvtos Existencias	31,470.30	36,715.35

Cargos	\$5,245.05
Abonos	\$5,245.05

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 786.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDDA PUBLICA

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-502-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	4,350.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Cheque N° 63	0.00	4,350.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,350.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	4,350.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02112 MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION	Factura N° 859	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,100.00	30,450.00
		x-- Mvtos Existencias	26,100.00	30,450.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 787.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.01	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		3,000.01	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,000.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Cheque N° 64	0.00	3,000.01
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,000.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.01
		1) ACTIVO	3,000.01	6,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	0.00	3,000.01
		2) PASIVO	3,000.01	3,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	0.00	3,000.01
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	0.00	3,000.01
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	0.00	3,000.01
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	0.00	3,000.01
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 13654	3,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.04	12,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,000.06	21,000.07
		x-- Mvtos Existencias	18,000.06	21,000.07

Cargos	\$3,000.01
Abonos	\$3,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 788.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,956.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		32,956.00	0.00
		EDUCACION	32,956.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	SUBSIDIO A ESCUELAS	Cheque N° 5593	0.00	32,956.00
		1) ACTIVO	0.00	32,956.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	2,750.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	0.00	500.00

2) PASIVO 32,956.00 32,956.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	0.00	500.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,250.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	2,750.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	0.00	500.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,250.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	2,750.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PRESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	0.00	500.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00

MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,250.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	2,750.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	0.00	500.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,250.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,250.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	2,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,824.00	131,824.00
Mvts de Ctas de Orden 2015			164,780.00	197,736.00
x-- Mvts Existencias			164,780.00	197,736.00

Cargos	\$32,956.00
--------	-------------

Abonos	\$32,956.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 789.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,509.54	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,509.54	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,509.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Cheque N° 65	0.00	1,509.54
		1) ACTIVO	0.00	1,509.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	0.00	1,509.54
		2) PASIVO	1,509.54	1,509.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	0.00	1,509.54
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	0.00	1,509.54
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	0.00	1,509.54
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	0.00	1,509.54
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 06/04/17	1,509.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,038.16	6,038.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,547.70	9,057.24
		x-- Mvtos Existencias	7,547.70	9,057.24

Cargos	\$1,509.54
Abonos	\$1,509.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 790.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-501-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00
		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	17,500.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	17,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Cheque N° 2	0.00	17,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,500.00
		1) ACTIVO	17,500.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01666 DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	0.00	17,500.00
		2) PASIVO	17,500.00	17,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-501-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	0.00	17,500.00
8.2.4.0.0-2410-0000-501-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	0.00	17,500.00
8.2.5.0.0-2410-0000-501-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	0.00	17,500.00
8.2.6.0.0-2410-0000-501-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	0.00	17,500.00
8.2.7.0.0-2410-0000-501-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	TEPETATE	Factura N° 331	17,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	105,000.00	122,500.00
		x-- Mvtos Existencias	105,000.00	122,500.00

Cargos \$17,500.00

Abonos \$17,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 791.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VARILLA PARA LA ELABORACION DE PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
		1) ACTIVO	71,514.00	0.00
		2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA	71,514.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	71,514.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Cheque N° 3	0.00	71,514.00
		1) ACTIVO	0.00	71,514.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00967 DAVID BECERRA VAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	0.00	71,514.00
		2) PASIVO	71,514.00	71,514.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	0.00	71,514.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	0.00	71,514.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	0.00	71,514.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	0.00	71,514.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	VARILLA	Factura N° A70	71,514.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	286,056.00	286,056.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	357,570.00	429,084.00
		x-- Mvtos Existencias	357,570.00	429,084.00

Cargos	\$71,514.00
Abonos	\$71,514.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 792.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		35,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	35,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Cheque N° 5594	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2321	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	175,000.00	210,000.00
		x-- Mvtos Existencias	175,000.00	210,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 793.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A INSTRUCTORES DE CONAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN QUE DAN SU SERVICIO EN RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,250.00	0.00
ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA			3,250.00	0.00
			EDUCACION	0.00
			3,250.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	MAESTROS CONAFE	Cheque N° 5595	0.00	3,250.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,250.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01862 DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01894 CRISTIAN VALLECILLO LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02026 CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 ADRIAN MORALES MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02102 MARISOL VALADEZ GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
			2) PASIVO	3,250.00
				3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00

YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	0.00	250.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA	INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 04/2017	250.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,000.00	13,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,250.00	19,500.00
x-- Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 794.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,500.00	0.00
			EDUCACION	1,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Cheque N° 5596	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2301	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 795.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU HIJA ROSA VANESA. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2017.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	800.00
			PRESIDENCIA	800.00
				0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Cheque N° 5597	0.00	800.00
			1) ACTIVO	0.00
				800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	0.00	300.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01815 ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	0.00	500.00
			2) PASIVO	800.00
				800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	0.00	300.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	0.00	500.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	0.00	300.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	0.00	500.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	0.00	300.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	0.00	500.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	0.00	300.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	0.00	500.00

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 04/17	300.00	0.00
ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO	APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR	Lista de Raya 04/17	500.00	0.00

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

Mvtos de Ctas de Orden 2015 4,000.00 4,800.00

X-- Mvtos Existencias 4,000.00 4,800.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 796.00
 Fecha: 7-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 5598	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 797.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

BISITERIA Y COSMETICOS VARIOS PARA NIÑAS COMO REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2017.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,868.02	0.00
2017 DIA DEL NIÑO			3,868.02	0.00
PRESIDENCIA			3,868.02	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EDUARDO REYES SOLANO	COSMETICOS DIA DEL NIÑO	Cheque N° 5625	0.00	3,868.02
1) ACTIVO			0.00	3,868.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02177 EDUARDO REYES SOLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	0.00	2,490.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02178 VAIG COSMETIC S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	0.00	1,377.50
2) PASIVO			3,868.02	3,868.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	0.00	2,490.52
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	0.00	1,377.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	0.00	2,490.52
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	0.00	1,377.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	0.00	2,490.52
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	0.00	1,377.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	0.00	2,490.52
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	0.00	1,377.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO REYES SOLANO	BISITERIA	Factura N° 25	2,490.52	0.00
VAIG COSMETIC S.A. DE C.V.	COSMETICOS	Factura N° 2917	1,377.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,472.08	15,472.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,340.10	23,208.12
X-- Mvtos Existencias			19,340.10	23,208.12

Cargos \$3,868.02

Abonos \$3,868.02

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 798.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON TRASLADO PARA LIDERES COMUNITARIOS DEL CONAFE PARA EVENTO ESTATAL DE JOVENES DEL CONAFE EN VILL
PRIMAVERA GUADALAJARA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2017, PARA FINES DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		4,000.00	0.00
			EDUCACION	4,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Cheque N° 5599	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02179 J. JESUS MORAN ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS MORAN ROMO	TRASLADO INST. CONAFE	Factura N° 28	4,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 799.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

CPU ARMADO CON RENDERIZADO DE 4K, INTEL CORE I7, PNY QUADRO K620 2GB, HHD 1TB, SSD 120 GB PARA AREA TECNICA DE CATASTRO.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
		1) ACTIVO	18,663.10	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		18,663.10	0.00
		CATASTRO	18,663.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Cheque N° 1058	0.00	18,663.10
		1) ACTIVO	0.00	18,663.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02180 LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	0.00	10,000.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	0.00	8,663.10
		2) PASIVO	18,663.10	18,663.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	0.00	10,000.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	0.00	8,663.10
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	0.00	10,000.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	0.00	8,663.10
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	0.00	10,000.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	0.00	8,663.10
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	0.00	10,000.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	0.00	8,663.10
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19026	10,000.00	0.00
LUCIO ALBERTO IÑIGUEZ BUCIO	CPU RENDER 4K AREA TECNICA	Factura N° 19082	8,663.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,652.40	74,652.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	93,315.50	111,978.60
		x-- Mvtos Existencias	93,315.50	111,978.60

Cargos	\$18,663.10
Abonos	\$18,663.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 800.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
1.HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUB	CANCELADO	Cheque N° 1057	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 805.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 319	2,076.06	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 320	751.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,827.18	0.00
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			2,827.18	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			2,827.18	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Cheque N° 5600 0.00 2,827.18

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,827.18 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,827.18

1) ACTIVO 2,827.18 5,654.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 2,076.06 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 0.00 2,076.06

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 751.12 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 0.00 751.12

2) PASIVO 2,827.18 2,827.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 0.00 2,076.06

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 0.00 751.12

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 2,076.06 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 0.00 2,076.06

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 751.12 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 0.00 751.12

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 2,076.06 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 0.00 2,076.06

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 751.12 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 0.00 751.12

8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 2,076.06 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 0.00 2,076.06

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 751.12 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 0.00 751.12

8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 319 2,076.06 0.00

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ MAT. ELECTRICO Factura N° 320 751.12 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,308.72 11,308.72

Mvtos de Ctas de Orden 2015 16,963.08 19,790.26

x-- Mvtos Existencias 16,963.08 19,790.26

Cargos \$2,827.18

Abonos \$2,827.18

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE NUESTRA BELLEZA DEL CENTRO DE ATENCIONES MULTIPLES (CAM) REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,392.00	0.00
			EDUCACION	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Cheque N° 5601	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO CAM NUESTRA BELLEZA	Factura N° 12B2	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,960.00
			x-- Mvtos Existencias	8,352.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 807.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

4 BOCA TORMENTAS Y LAMINA GALVANIZADA PARA INGRESO CARRETERO ORIENTE.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		2,900.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS	2,900.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Cheque N° 5602	0.00	2,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	2,900.00
				5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01297 JUAN SOTO RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
				2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN SOTO RODRIGUEZ	4 BOCATORMENTA AV. HIDALGO	Factura N° 7633	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,400.00
			x-- Mvtos Existencias	20,300.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 821.00
Fecha: 15-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,964.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		53,964.00	0.00
		PRESIDENCIA	53,964.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Cheque N° 5603	0.00	53,964.00
		1) ACTIVO	0.00	53,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	53,964.00
		2) PASIVO	53,964.00	53,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	53,964.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	53,964.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	53,964.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	53,964.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/04/1	53,964.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,856.00	215,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	269,820.00	323,784.00
		x-- Mvtos Existencias	269,820.00	323,784.00

Cargos	\$53,964.00
Abonos	\$53,964.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 822.00
Fecha: 15-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES DEPENDIENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ASEO PUBLICO	2,850.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		CULTURA	1,400.00	0.00
DEPORTE				
PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	2,400.00	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
		DEPORTE	2,400.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,606.00	0.00
			<u>2,606.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,606.00	0.00
			<u>2,606.00</u>	<u>0.00</u>
		EDUCACION	2,606.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,284.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO MUNICIPAL	2,000.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	11,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,847.00	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	11,847.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	11,847.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,428.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,428.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,428.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,428.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	2,284.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	2,284.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,500.00	0.00

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	1,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,637.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	1,637.00	0.00
		SALUD	1,637.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	9,614.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,614.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	9,614.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	9,614.00	0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1059	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	1,250.00	0.00
		SINDICATURA	1,250.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Cheque N° 1059	0.00	45,100.00
		1) ACTIVO	0.00	45,100.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1-15/03/1	2,850.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------------------	----------	------

Mvtos de Ctas de Orden 2015	225,500.00	270,600.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	225,500.00	270,600.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$45,100.00
--------	-------------

Abonos	\$45,100.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 17-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	3,500.00	0.00
		PRESIDENCIA	3,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Cheque N° 5604	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 67	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,500.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,500.00	21,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 826.00
Fecha: 17-abr.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA B HASTA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2017, SE HACE ENTREGA DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO 1.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,164.75
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	7,164.75
			SEGURIDAD PUBLICA	7,164.75
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 66	0.00	7,164.75
			1) ACTIVO	0.00
				7,164.75

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	2,829.97
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	3,601.78
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	733.00
			2) PASIVO	7,164.75
				7,164.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	2,829.97
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	3,601.78
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	733.00
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
---------------------------------	---------------------------	--------------------	----------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	2,829.97
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
---------------------------------	---------------------------	--------------------	----------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	3,601.78
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	733.00
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
---------------------------------	---------------------------	--------------------	----------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	2,829.97
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
---------------------------------	---------------------------	--------------------	----------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	3,601.78
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	733.00
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------	--------

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
---------------------------------	---------------------------	--------------------	----------	------

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	2,829.97
---------------------------------	---------------------------	--------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	3,601.78
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	0.00	733.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	2,829.97	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	AGUINALDO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	3,601.78	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATHAN MISAEEL PEREZ GUTIERREZ	OTRAS PRESTACIONES BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2324	733.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,659.00	28,659.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,823.75	42,988.50
x-- Mvtos Existencias			35,823.75	42,988.50

Cargos	\$7,164.75
Abonos	\$7,164.75

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 18-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
		1) ACTIVO	2,400.00	0.00
		2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA	2,400.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Cheque N° 4	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02182 MARTIN ROJAS ANGULO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN ROJAS ANGULO	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 2326	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,000.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 834.00
Fecha: 18-abr.-2017
Status: Aplicada

FOTO BOTON REDONDO CON LOGO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		700.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Cheque N° 5605	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	FOTOBOTON LOGO MUNICIPAL	Factura N° 203329	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 19/04/17	976.48	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 19/04/17	0.00	976.48
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA AMPARO MARTIN HERNANDEZ	PAGO DE TORRETA PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 1622	830.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 19/04/17	976.48	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,225.92	7,225.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,862.40	11,668.88
x-- Mvtos Existencias			9,862.40	11,668.88

Cargos	\$1,806.48
Abonos	\$1,806.48

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 841.00
Fecha: 19-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL TESORESO, HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DE SEDESOL Y FINANZAS.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	543.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		543.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	543.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 5607	0.00	543.00
		1) ACTIVO	0.00	543.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	0.00	543.00
		2) PASIVO	543.00	543.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	0.00	543.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	0.00	543.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	0.00	543.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	0.00	543.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 17/04/2017	543.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,172.00	2,172.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,715.00	3,258.00
		x-- Mvtos Existencias	2,715.00	3,258.00

Cargos	\$543.00
Abonos	\$543.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 842.00
Fecha: 19-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A LA ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA, MARIA ISABEL GUZMAN POR ENTREGA DE CUENTA PUBLICA, DOCUMENTOS EN LA SIOP ETC ACOMPAÑADA DE MARTIN BRIZUELA ENCRAGADO DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.74	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		545.74	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	545.74	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,058.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,058.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,058.00	0.00
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC		880.00	0.00
		INFORMATICA	880.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL GUZMAN	Cheque N° 5608	0.00	2,483.74
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,425.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,425.74
		1) ACTIVO	1,425.74	3,909.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	0.00	1,058.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	0.00	880.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	0.00	545.74
		2) PASIVO	2,483.74	2,483.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	0.00	545.74
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	0.00	880.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	0.00	1,058.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	0.00	545.74
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	0.00	880.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	0.00	1,058.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	0.00	545.74
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	0.00	880.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	0.00	1,058.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	0.00	545.74
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	0.00	880.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	0.00	1,058.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 8755	545.74	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE DOS BATERIAS PARA INFORMATICA	Factura N° 50837	880.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 07/04/17	1,058.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,934.96	9,934.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,844.44	16,328.18
x-- Mvtos Existencias			13,844.44	16,328.18

Cargos	\$2,483.74
--------	------------

Abonos	\$2,483.74
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 843.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOLLO A ROSA HERNANDEZ, MARIA DE LA LUZ AGUILAR HERNANDEZ. TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICIALIA.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		100.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	100.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	983.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAG		983.00	0.00
		PRESIDENCIA	983.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO Y TA	Cheque N° 5609	0.00	1,083.00
		1) ACTIVO	0.00	1,083.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	0.00	100.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	0.00	549.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	0.00	434.00
		2) PASIVO	1,083.00	1,083.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	0.00	100.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	0.00	549.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	0.00	434.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	0.00	100.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	0.00	549.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	0.00	434.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	0.00	100.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	0.00	549.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	0.00	434.00

8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	0.00	100.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	0.00	549.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	0.00	434.00

8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE TRAJETA TELEFONICA	Factura N° 1436	100.00	0.00
---------------------------------	----------------------------	-----------------	--------	------

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° EBF0	549.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2C74	434.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,332.00	4,332.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,415.00	6,498.00
x-- Mvtos Existencias	5,415.00	6,498.00

Cargos	\$1,083.00
Abonos	\$1,083.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 844.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO PARA PASTORAL JUVENIL CON PRESTANCION DE MUSICA BANDA EN VIVO POR CIERRE DE SEMANA CON JOVENES EL DIA DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Cheque N° 5612	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	0.00	2,000.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	APOYO A PASTORAL JUVENIL	Factura N° 82C1	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 845.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE MUELLES DE CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,021.48</u>	<u>0.00</u>
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			7,021.48	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
DESARROLLO RURAL				
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Cheque N° 5613	0.00	7,021.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,165.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,165.48
			1) ACTIVO	12,186.96
			5,165.48	12,186.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	5,165.48
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	1,856.00
			2) PASIVO	7,021.48
			7,021.48	7,021.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	5,165.48
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	5,165.48
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	5,165.48
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	5,165.48
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	5,165.48	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. DE MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 2660	1,856.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,085.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,294.36
			40,272.88	47,294.36

Cargos	\$7,021.48
--------	------------

Abonos	\$7,021.48
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 846.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A OFICIAL DE LINEA JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,511.96
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	4,511.96
			SEGURIDAD PUBLICA	4,511.96
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 67	0.00	4,511.96
			1) ACTIVO	0.00
				4,511.96

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02184 JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,029.08
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	267.00
			2) PASIVO	4,511.96
				4,511.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,029.08
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	267.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,029.08
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	267.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,029.08
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	267.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	------

JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,029.08
----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	3,215.88
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	267.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,029.08	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	3,215.88	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FIDEL ZAVALA VALDIVIA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	267.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,047.84	18,047.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			22,559.80	27,071.76
x-- Mvtos Existencias			22,559.80	27,071.76

Cargos	\$4,511.96
Abonos	\$4,511.96

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 847.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE UN 2 BULTOS DE AZUCAR STANDAR PARA OFICINAS DE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		1,360.00	0.00
			PRESIDENCIA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JAIME PADILLA SAINZ	PAGO DE AZUCAR STANDAR	Cheque N° 5611	0.00	1,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,360.00
			1) ACTIVO	2,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 JAIME PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	0.00	1,360.00
			2) PASIVO	1,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	0.00	1,360.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	0.00	1,360.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME PADILLA SAINZ	2 BULTOS DE AZUCAR	Factura N° 380	1,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,440.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,160.00
			x-- Mvtos Existencias	9,520.00

Cargos	\$1,360.00
Abonos	\$1,360.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 848.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

RADIADOR PARA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL Y COMPRA DE MOTOR PARA NISSAN BLANCA DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,392.00	0.00
		RASTRO	1,392.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		10,440.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Cheque N° 5614	0.00	11,832.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,832.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,832.00
		1) ACTIVO	11,832.00	23,664.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	0.00	10,440.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	11,832.00	11,832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	0.00	10,440.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	0.00	10,440.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	0.00	10,440.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	0.00	10,440.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTOR PARA NISSAN	Factura N° 5952	10,440.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RADIADOR PARA FORD	Factura N° 07AD	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,328.00	47,328.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,992.00	82,824.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	70,992.00	82,824.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$11,832.00
--------	-------------

Abonos	\$11,832.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 849.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO COMO SON LA FORD VERDE (PONER CLUTCH) Y LA FORD ROJA (ARREGLO DE SUSPENSION).

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,610.00	0.00
		ASEO PUBLICO	2,610.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Cheque N° 5615	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01612 JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	2,610.00	2,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. FORD VERDE Y ROJA (CLUTCH Y SUSP)	Factura N° A106	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,050.00	15,660.00
		x-- Mvtos Existencias	13,050.00	15,660.00

Cargos	\$2,610.00
Abonos	\$2,610.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 850.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CURSO RESPONDIENTE TACTICO Y TALLER DE EXTRACCCION VEHICULAR IMPARTIDO POR T.E.M. FENIX DE EUA.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,772.69	0.00
		TEAM FENIX	1,772.69	0.00
			PROTECCION CIVIL	1,772.69
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Cheque N° 5616	0.00	1,772.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,772.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,772.69
			1) ACTIVO	3,545.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00508 GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	0.00	1,772.69
			2) PASIVO	1,772.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	0.00	1,772.69
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	0.00	1,772.69
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	0.00	1,772.69
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	0.00	1,772.69
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	ART. DE PAPELERIA	Factura N° 175	1,772.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,090.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,408.83
			x-- Mvtos Existencias	12,408.83

Cargos	\$1,772.69
Abonos	\$1,772.69

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 851.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,801.40
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS	2,801.40
			DESARROLLO RURAL	2,801.40
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,287.60
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	1,287.60
			OFICIALIA MAYOR	1,287.60
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.88
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	289.88
			PARQUES Y JARDINES	289.88
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.51
			SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	446.51
			SEGURIDAD PUBLICA	446.51
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REP. DE NEUMATICOS	Cheque N° 5617	0.00	4,825.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,102.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,102.00
			1) ACTIVO	5,927.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	0.00	289.88
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	0.00	1,287.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	0.00	713.40

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	382.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	1,102.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	0.00	603.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	0.00	446.51
		2) PASIVO	4,825.39	4,825.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	1,102.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	0.00	289.88
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	0.00	1,287.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	0.00	446.51
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	0.00	713.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	382.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	0.00	603.20
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	0.00	289.88
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	0.00	1,287.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	0.00	446.51
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	0.00	713.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	382.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	0.00	603.20
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	0.00	289.88
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	0.00	1,287.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	0.00	446.51
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	0.00	713.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	382.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	0.00	603.20
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	0.00	289.88
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	0.00	1,287.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	0.00	446.51
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	0.00	713.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	0.00	382.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	0.00	603.20
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 292	289.88	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 293	1,287.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 291	446.51	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 290	713.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 289	382.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAQUINARIA	Factura N° 288	603.20	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,301.56	19,301.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,228.95	30,054.34
x-- Mvtos Existencias			25,228.95	30,054.34

Cargos	\$4,825.39
--------	------------

Abonos	\$4,825.39
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 852.00
 Fecha: 20-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 5610	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 853.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON MEDICAMENTO A JOSE LUNA, PILAS AA PARA MICROFONOS DE AUDITORIO Y TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OFICIALIA.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47.98	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		47.98	0.00
		CULTURA	47.98	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.01	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		400.01	0.00
		OFICIALIA MAYOR	400.01	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		221.00	0.00
		PRESIDENCIA	221.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYOS Y TA	Cheque N° 5618	0.00	668.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	47.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47.98
		1) ACTIVO	47.98	716.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	0.00	47.98
BAARAFSA SA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00
BAARAFSA SA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	0.00	400.01
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	0.00	99.00
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	0.00	122.00
		2) PASIVO	668.99	668.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	0.00	47.98
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	0.00	400.01
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	0.00	99.00
BAARAFSA SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	0.00	122.00

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	0.00	47.98	
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	0.00	400.01	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	0.00	99.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	0.00	122.00	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	0.00	47.98	
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	0.00	400.01	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	0.00	99.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	0.00	122.00	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	0.00	47.98	
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	0.00	400.01	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	0.00	99.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	0.00	122.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2253	47.98	0.00	
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OF	Factura N° 2251	400.01	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA JOSE LUNA	Factura N° 2252	99.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO PARA MARIA GUA	Factura N° 2254	122.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,675.96	2,675.96	
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,392.93	4,061.92	
x-- Mvtos Existencias			3,392.93	4,061.92	

Cargos	\$668.99
--------	----------

Abonos	\$668.99
--------	----------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 854.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE PRESIDENCIA Y PARA LIMPIEZA DE PROTECCION CIVIL,

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,596.91	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,596.91	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,596.91	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.14	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	728.14	0.00
		PROTECCION CIVIL	728.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Cheque N° 5619	0.00	2,325.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,325.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,325.05
		1) ACTIVO	2,325.05	4,650.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	0.00	739.80
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	0.00	585.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	0.00	272.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	0.00	728.14
		2) PASIVO	2,325.05	2,325.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	0.00	739.80
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	0.00	585.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	0.00	272.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	0.00	728.14
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	0.00	739.80
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	0.00	585.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	0.00	272.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	0.00	728.14
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	0.00	739.80
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	0.00	585.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	0.00	272.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	0.00	728.14
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	0.00	739.80
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	0.00	585.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	0.00	272.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	0.00	728.14
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9243	739.80	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9244	585.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 9149	272.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA MODULO DE PROT. CIVIL	Factura N° 9314	728.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,300.20	9,300.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,950.30	16,275.35
x-- Mvtos Existencias			13,950.30	16,275.35

Cargos	\$2,325.05
Abonos	\$2,325.05

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 855.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL BULL DOZER DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,612.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		6,612.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	6,612.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Cheque N° 5620	0.00	6,612.00
		1) ACTIVO	0.00	6,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	0.00	6,612.00
		2) PASIVO	6,612.00	6,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAR	Factura N° 5454	6,612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,448.00	26,448.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,060.00	39,672.00
		x-- Mvtos Existencias	33,060.00	39,672.00

Cargos	\$6,612.00
Abonos	\$6,612.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 856.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

AMPLIACIONES FOTOGRAFICAS PARA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3641-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,175.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF		1,175.00	0.00
		CULTURA	1,175.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Cheque N° 5621	0.00	1,175.00
		1) ACTIVO	0.00	1,175.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	0.00	1,175.00
		2) PASIVO	1,175.00	1,175.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3640-0000-401-1-00004 Servicios de revelado de fotografías (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	0.00	1,175.00
8.2.4.0.0-3640-0000-401-1-00004 Servicios de revelado de fotografías (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	0.00	1,175.00
8.2.5.0.0-3640-0000-401-1-00004 Servicios de revelado de fotografías (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	0.00	1,175.00
8.2.6.0.0-3640-0000-401-1-00004 Servicios de revelado de fotografías (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	0.00	1,175.00
8.2.7.0.0-3640-0000-401-1-00004 Servicios de revelado de fotografías (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS	Factura N° 6218	1,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,700.00	4,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,875.00	7,050.00
		x-- Mvtos Existencias	5,875.00	7,050.00

Cargos	\$1,175.00
Abonos	\$1,175.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 857.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		2,240.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	2,240.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Cheque N° 5622	0.00	2,240.00
		1) ACTIVO	0.00	2,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	0.00	2,240.00
		2) PASIVO	2,240.00	2,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	0.00	2,240.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE FLETE DEL TERRERO AL BASURERO.	Factura N° 233	2,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00	8,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,200.00	13,440.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	13,440.00

Cargos	\$2,240.00
Abonos	\$2,240.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 858.00
 Fecha: 20-abr.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1060	0.00	4,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 20/04/17	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 859.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, MIGUEL ALEJANDRO P. POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GUADALAJRA ACOMPAÑADO DEL PROYECTISTA MARTIN BRIZUELA.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,172.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,172.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 5623	0.00	1,172.00
		1) ACTIVO	0.00	1,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01776 MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	0.00	1,172.00
		2) PASIVO	1,172.00	1,172.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	0.00	1,172.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	0.00	1,172.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	0.00	1,172.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	0.00	1,172.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 11/04/17	1,172.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,688.00	4,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,860.00	7,032.00
		x-- Mvtos Existencias	5,860.00	7,032.00

Cargos	\$1,172.00
Abonos	\$1,172.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 860.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

ROTULACION DE URBAN DE OFICIALIA.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,726.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		2,726.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,726.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Cheque N° 5624	0.00	2,726.00
		1) ACTIVO	0.00	2,726.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02112 MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	0.00	2,726.00
		2) PASIVO	2,726.00	2,726.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	0.00	2,726.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	0.00	2,726.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	0.00	2,726.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	0.00	2,726.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE URBAN	Factura N° 868	2,726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,904.00	10,904.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,630.00	16,356.00
		x-- Mvtos Existencias	13,630.00	16,356.00

Cargos	\$2,726.00
Abonos	\$2,726.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 861.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,088.00
			ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	6,088.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRA TESORERIA	Cheque N° 1061	0.00	6,088.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,088.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,774.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,726.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	588.00
			2) PASIVO	6,088.00
				6,088.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	588.00

8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	588.00

8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	588.00

8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/04/1	0.00	588.00

8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/04/1	2,726.00	0.00

Lista de Raya 1-30/04/1	588.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,352.00	24,352.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,440.00	36,528.00
x-- Mvtos Existencias	30,440.00	36,528.00

Cargos	\$6,088.00
Abonos	\$6,088.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 862.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS DEL MAESTRO DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,588.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		16,588.00	0.00
		CULTURA	16,588.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Cheque N° 5626	0.00	16,588.00
		1) ACTIVO	0.00	16,588.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02185 COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	0.00	16,588.00
		2) PASIVO	16,588.00	16,588.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	0.00	16,588.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	0.00	16,588.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	0.00	16,588.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	0.00	16,588.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA LA MEXCLA SA DE CV	VIATICOS MAESTRO ENERO A ABRIL 2017	Factura N° 3274	16,588.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,352.00	66,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	82,940.00	99,528.00
		x-- Mvtos Existencias	82,940.00	99,528.00

Cargos	\$16,588.00
Abonos	\$16,588.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 863.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE MOBILIARIO COMO SON MESAS, SILLAS Y TOLDOS Y COMPRA DE BEBIDAS (REFRESCOS Y BEBIDAS ELECTROLITICAS)
PARA CURSO RESPONDIENTE TACTICO Y TALLES DE EXTRACCION VEHICULAR EN LA SEMANA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2017
POR PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,210.56	0.00
		TEAM FENIX	7,210.56	0.00
			PROTECCION CIVIL	7,210.56
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 5627	0.00	7,210.56
		1) ACTIVO	0.00	7,210.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00406 ANTONIO MUÑOZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	0.00	7,210.56
		2) PASIVO	7,210.56	7,210.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	0.00	7,210.56
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	0.00	7,210.56
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	0.00	7,210.56
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	0.00	7,210.56
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO MUÑOZ PADILLA	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 22F2	7,210.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,842.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,052.80
			x-- Mvtos Existencias	43,263.36

Cargos	\$7,210.56
Abonos	\$7,210.56

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 864.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS DONDE SE HACEN PAGOS DE GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.02	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		299.02	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	299.02	0.00
CULTURA				
MUSEO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.00	0.00
		MUSEO	285.00	0.00
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,360.71	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAR		3,360.71	0.00
		CULTURA	3,645.71	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.96	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		942.96	0.00
		DESARROLLO RURAL	942.96	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		100.00	0.00
		EDUCACION	100.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
	INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		250.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	250.00	0.00
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.51	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO		2,262.51	0.00
		INFORMATICA	2,262.51	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,040.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,040.00	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,346.99	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,346.99	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,346.99	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,046.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		3,046.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	3,046.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,004.06	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		2,004.06	0.00
PRESIDENCIA		2,004.06	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES			900.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 900.00 0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS			250.00	0.00
PROMOCION ECONOMICA			250.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS

MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	589.00	0.00
VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS			589.00	0.00
SECRETARIA GENERAL			589.00	0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.99	0.00
NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO			119.99	0.00
SINDICATURA			119.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REP. DE CAJA CHICA	Cheque N° 5628	0.00	16,796.24
---------------------------------	--------------------	----------------	------	-----------

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Especifica)

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REP. DE CAJA CHICA	Cheque N° 5628	16,796.24	0.00
---------------------------------	--------------------	----------------	-----------	------

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

	REP. DE CAJA CHICA	Cheque N° 5628	0.00	16,796.24
--	--------------------	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,137.25	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,137.25
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO 25,933.49 42,729.73

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
--------------------------	-------------------------	---------------------	--------	------

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	0.00	508.00
--------------------------	-------------------------	---------------------	------	--------

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
--------------------------	-------------------------	--------------------	--------	------

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	0.00	508.00
--------------------------	-------------------------	--------------------	------	--------

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------	------

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	0.00	932.00
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
-------------------------	---------------------	--------------------	--------	------

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	0.00	250.00
-------------------------	---------------------	--------------------	------	--------

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------	------

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	0.00	250.00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	------	--------

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------	------

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	0.00	250.00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50		0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	0.00		107.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99		0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	0.00		185.99
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00		0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	0.00		541.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00		0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	0.00		357.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00		0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	0.00		263.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16		0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	0.00		668.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492 ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00		0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	0.00		200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00508 GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02		0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	0.00		299.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00555 DANIEL AZPEITIA GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00		0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	0.00		778.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00		0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	0.00		450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66		0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	0.00		497.66
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00		0.00
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00933 OPERADORA OMX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40		0.00
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	0.00		521.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00		0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	0.00		700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00		0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	0.00		250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01077 SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00		0.00
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	0.00		1,040.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01137 JUAN ERNESTO CRUZ ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00		0.00
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	0.00		348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00		0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	0.00		285.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50		0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	0.00		358.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01543 GABH8704133ZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96		0.00
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	0.00		557.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00		0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	0.00		574.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00		0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	0.00		81.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99		0.00
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	0.00		119.99
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01		0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	0.00		545.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					

MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	0.00	589.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	0.00	239.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	0.00	250.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	0.00	702.05
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	0.00	385.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	0.00	1,120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 ANDRES MENA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	0.00	135.00
		2) PASIVO	16,796.24	16,796.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	0.00	521.40
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	0.00	299.02
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	0.00	285.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	0.00	668.16
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	0.00	778.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	0.00	450.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	0.00	107.50
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	0.00	557.96
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	0.00	497.66
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	0.00	250.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	0.00	358.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	0.00	250.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	0.00	702.05
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	0.00	1,040.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	0.00	239.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	0.00	1,120.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	0.00	545.01
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	0.00	119.99
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	0.00	348.00
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARFA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	0.00	350.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	0.00	250.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	0.00	932.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	0.00	589.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	0.00	385.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	0.00	185.99

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	0.00	541.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	0.00	357.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	0.00	263.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	0.00	81.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	0.00	574.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	0.00	700.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	0.00	200.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	0.00	500.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40	0.00
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	0.00	521.40
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	0.00	299.02
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	0.00	285.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	0.00	668.16
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	0.00	778.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	0.00	450.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	0.00	107.50
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96	0.00
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	0.00	557.96
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	0.00	497.66
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	0.00	250.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	0.00	358.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	0.00	250.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	0.00	702.05
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	0.00	1,040.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	0.00	239.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	0.00	1,120.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	0.00	545.01
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	0.00	119.99
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00	0.00
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	0.00	250.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	0.00	932.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	0.00	589.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	0.00	385.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	0.00	185.99
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	0.00	541.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	0.00	357.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	0.00	263.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	0.00	81.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	0.00	574.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	0.00	700.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	0.00	200.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	0.00	500.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	0.00	135.00

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40	0.00
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	0.00	521.40
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	0.00	299.02
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	0.00	285.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	0.00	668.16
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	0.00	778.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	0.00	450.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	0.00	107.50
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96	0.00
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	0.00	557.96

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	0.00	497.66

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	0.00	250.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	0.00	358.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	0.00	250.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	0.00	702.05

8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	0.00	1,040.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	0.00	239.00

LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	0.00	1,120.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	0.00	545.01
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	0.00	119.99
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00	0.00
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	0.00	932.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	0.00	589.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	0.00	385.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	0.00	185.99
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	0.00	541.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	0.00	357.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	0.00	263.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	0.00	81.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	0.00	574.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	0.00	700.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	0.00	200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	0.00	500.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40	0.00
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	0.00	521.40
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	0.00	299.02
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	0.00	285.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	0.00	668.16
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	0.00	778.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00	0.00

DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	0.00	450.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	0.00	107.50
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96	0.00
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	0.00	557.96
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	0.00	497.66
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	0.00	250.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	0.00	358.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	0.00	250.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	0.00	702.05
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	0.00	1,040.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	0.00	239.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	0.00	1,120.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	0.00	545.01
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	0.00	119.99
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00	0.00
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	0.00	250.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	0.00	508.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	0.00	932.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	0.00	589.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	0.00	385.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	0.00	185.99
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	0.00	541.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	0.00	357.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	0.00	263.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	0.00	81.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	0.00	574.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	0.00	700.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	0.00	200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	0.00	500.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	0.00	135.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX, SA DE CV	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 10765343	521.40	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPEL FOTOGRAFICO	Factura N° 172	299.02	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS	Factura N° 33224	285.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO PERSONAL DE EQUIPAMIENTO DE M	Factura N° 384	668.16	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	ATENCION A MARIACHI	Factura N° B9D4	778.00	0.00
DANIEL AZPEITIA GALLEGOS	PERSONAL DE INSTALACION DE MOBILIARIO	Factura N° C926	450.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GALLETAS PARA REUNIONES	Factura N° 2209	107.50	0.00
HUGO ERIBERTO GALVAN BECERRA	CONSUMO DE ALIEMNTOS REUNION DESARR	Factura N° 5A6D	557.96	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PRESIDENTE	Factura N° 1268	497.66	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	GASOLINA DE PROMOCION ENCONOMICA	Factura N° 49609	250.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA INFORMATICA	Factura N° 12890	358.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	Factura N° B580	250.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE CULTURA	Factura N° E360	702.05	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	DISCO DURO PARA AUXILIAR	Factura N° 179409	1,040.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MOUSE Y CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 8992	239.00	0.00
LAPTOPARTES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA COMPUTADORAS	Factura N° 50622	1,120.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	REFACCIONES COMPUTO	Factura N° 5425	545.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	SWITCH PARA INFORMATICA	Factura N° 30832	119.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	REPARACION DE MOTOR	Factura N° 2B6	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARFA SA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 2238	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRES MENA GARCIA	ENCERADO DE CAMIONETA PATHFINDER	Factura N° 4960	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REP DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2313	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2322	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	AFINAR Y DESCARBONIZAR DESBROZADORA	Orden Pago N° 2325	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	Factura N° 24/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 26/03/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	VITICOS CONSULTA MEDICA	No Aplica 05-09/04/17	932.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	VIATICOS REUNION EN TEPA	No Aplica 17/03/17	589.00	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	RECOGER CREDENCIALES EN SDR	No Aplica 31/03/17	385.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ESTUDIANTES TEPA	No Aplica 1/04/17	185.99	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 31/03/17	541.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC	No Aplica 24/03/17	357.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS CHOFER SIOP	No Aplica 28/03/17	263.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTO FJAC	No Aplica 7/04/17	81.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION TURISMO TOTOTLAN	No Aplica 7/04/17	574.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA SALON KRISTAL	Orden Pago N° 2317	700.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORE	Orden Pago N° 2320	200.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO A JUAN BERNARDO ORTIZ	Factura N° 65	500.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO A IRMA YOLANDA CAM	Factura N° 977	135.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,184.96	67,184.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			109,914.69	126,710.93
x-- Mvtos Existencias			109,914.69	126,710.93

Cargos	\$33,592.48
--------	-------------

Abonos	\$33,592.48
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 865.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA CHECAR MOTOS EN PRESUPUESTO Y FISCALIA

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,742.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,742.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,742.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Cheque N° 68	0.00	1,742.00
		1) ACTIVO	0.00	1,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	0.00	1,742.00
		2) PASIVO	1,742.00	1,742.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	0.00	1,742.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	0.00	1,742.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	0.00	1,742.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	0.00	1,742.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/04/17	1,742.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,968.00	6,968.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,710.00	10,452.00
		x-- Mvtos Existencias	8,710.00	10,452.00

Cargos	\$1,742.00
Abonos	\$1,742.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 866.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMANDANTES MUNICIPALES

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,740.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 69	0.00	1,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	1,740.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8748	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	12,180.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,180.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 867.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSULTAS A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,500.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Cheque N° 70	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 36	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	10,500.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 868.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,856.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,856.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 71	0.00	1,856.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,856.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 433	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,136.00	12,992.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	12,992.00

Cargos	\$1,856.00
Abonos	\$1,856.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 869.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL UTILIZADA EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	6,500.00
			DESARROLLO RURAL	6,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Cheque N° 5	0.00	6,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,500.00
			1) ACTIVO	6,500.00
				13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	0.00	3,500.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	6,500.00
				6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	0.00	3,500.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	0.00	3,500.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	0.00	3,500.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	0.00	3,500.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6084	3,500.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 6169	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,000.00
			x-- Mvtos Existencias	39,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 870.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 Y 17 AL 22 DE ABRIL 2017 OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A PLANTA TRATADORA EN LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	0.00
	2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA		15,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Cheque N° 7	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	0.00	7,000.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	0.00	7,000.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	0.00	7,000.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	0.00	7,000.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	0.00	7,000.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 03-08/04	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya 17-22/04	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 871.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 PARA OBRA EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ SOBRE HNOS. ALDAMA ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO POR TRAZO Y NIVELACION, PAVIMENTO 120M2 X 60

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
		1) ACTIVO	10,600.00	0.00
	2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ		10,600.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	10,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION PRI. PRIS	Cheque N° 1062	0.00	10,600.00
		1) ACTIVO	0.00	10,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	10,600.00	10,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - TRAZO Y NIVELACION PRI. PRISCILIAN	Lista de Raya 17-22/04/1	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8927 - PAVIMENTO 120 M2 X 60	Lista de Raya 17-22/04/1	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,400.00	42,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	53,000.00	63,600.00
		x-- Mvtos Existencias	53,000.00	63,600.00

Cargos	\$10,600.00
Abonos	\$10,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 872.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 PARA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CONCRETO EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERO POR TRAZO Y NIVELACION.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017- PAVIMENTO EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
		1) ACTIVO	7,500.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		7,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Cheque N° 1063	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9483 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 17-22/04/1	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,500.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 873.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO REGIONAL CRISTERO, PARA TESORERIA Y DE PREVENION DEL DELITO PARA IMPARTIR TALLERES DE CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.39	0.00
		MUSEO	658.39	0.00
		CULTURA	658.39	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.19	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	410.19	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	410.19	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
PREVENION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	335.92	0.00
		PREVENION DEL DELITO	335.92	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	335.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA DEPENDENCIAS	Cheque N° 5629	0.00	1,404.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,404.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,404.50
		1) ACTIVO	1,404.50	2,809.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	0.00	335.92
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	0.00	410.19
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	0.00	658.39
		2) PASIVO	1,404.50	1,404.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	0.00	658.39
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	0.00	335.92
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	0.00	410.19
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	0.00	410.19
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	0.00	658.39
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	0.00	335.92

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	0.00	410.19
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	0.00	658.39
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	0.00	335.92

8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	0.00	410.19
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	0.00	658.39
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	0.00	335.92

8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 5FC1	410.19	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA MUSEO	Factura N° 0BC2	658.39	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	TALLER CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA	Factura N° DFDE	335.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,618.00 5,618.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,427.00 9,831.50

x-- Mvtos Existencias 8,427.00 9,831.50

Cargos \$1,404.50

Abonos \$1,404.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 874.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN PLANTACION DE PALMAS.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		883.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	883.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Cheque N° 5630	0.00	883.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	883.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	883.00
		1) ACTIVO	883.00	1,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02005 MARGARITO GALLEGOS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	0.00	883.00
		2) PASIVO	883.00	883.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE JARDINEROS	Factura N° 2474	883.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,532.00	3,532.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,298.00	6,181.00
		x-- Mvtos Existencias	5,298.00	6,181.00

Cargos \$883.00

Abonos \$883.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 875.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PLAFONES PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,604.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,604.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,604.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Cheque N° 5631	0.00	1,604.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,604.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,604.00
		1) ACTIVO	1,604.00	3,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 MARTIN HERNANDEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	0.00	1,604.00
		2) PASIVO	1,604.00	1,604.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	0.00	1,604.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	0.00	1,604.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	0.00	1,604.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	0.00	1,604.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN HERNANDEZ ANGULO	PLAFONES PARA KENWORTH	Factura N° 1628	1,604.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,416.00	6,416.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,624.00	11,228.00
		x-- Mvtos Existencias	9,624.00	11,228.00

Cargos \$1,604.00

Abonos \$1,604.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 876.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Cheque N° 5633	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 877.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	883.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.87	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		883.87	0.00
			883.87	0.00
			CATASTRO	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		883.80	0.00
			883.80	0.00
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.60	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		1,767.60	0.00
			1,767.60	0.00
			CULTURA	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		883.80	0.00
			883.80	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.60	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,767.60	0.00
			1,767.60	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
	JUZGADO GASTO CORRIENTE		883.80	0.00
			883.80	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	0.00
OBRAS PUBLICAS				

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS			883.80	0.00

OBRAS PUBLICAS 883.80 0.00

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			883.80	0.00

OFICIALIA MAYOR 883.80 0.00

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.60	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO			1,767.60	0.00

PRESIDENCIA 1,767.60 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES			883.80	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 883.80 0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS			883.80	0.00

PROMOCION ECONOMICA 883.80 0.00

REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS			883.80	0.00

REGISTRO CIVIL 883.80 0.00

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE			883.80	0.00

SEGURIDAD PUBLICA 883.80 0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATURA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.80	0.00

SINDICATURA

883.80

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Cheque N° 5632	0.00	15,024.67
		1) ACTIVO	0.00	15,024.67

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	883.87	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	883.87
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
		2) PASIVO	15,024.67	15,024.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	883.87
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.80	0.00

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	883.87	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	883.87
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.80
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.80

8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	MUSEO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	883.87	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.80	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 60,098.68 60,098.68

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75,123.35 90,148.02

x-- Mvtos Existencias 75,123.35 90,148.02

Cargos \$15,024.67

Abonos \$15,024.67

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 878.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,500.00	0.00
			EDUCACION	1,500.00
EDUCACION				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Cheque N° 5634	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02110 MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Orden Pago N° 2330	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 879.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	1,500.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Cheque N° 5635	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO ABRIL	Factura N° -	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 881.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,100.00	0.00
			EDUCACION	0.00
1,100.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ENERO	Cheque N° 5636	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	0.00	1,100.00
		2) PASIVO	1,100.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ABRIL	Orden Pago N° 2331	1,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,600.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 882.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,964.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		53,964.00	0.00
		PRESIDENCIA	53,964.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Cheque N° 5637	0.00	53,964.00
		1) ACTIVO	0.00	53,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	53,964.00
		2) PASIVO	53,964.00	53,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	53,964.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	53,964.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	53,964.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	53,964.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/04/1	53,964.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,856.00	215,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	269,820.00	323,784.00
		x-- Mvtos Existencias	269,820.00	323,784.00

Cargos	\$53,964.00
Abonos	\$53,964.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 888.00
Fecha: 21-abr.-2017
Status: Aplicada

PREPARACION DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE BIENVENIDA DEL EQUIPO DE TEAM FENIX DE EUA DE PROTECCION CIVIL REALIZADA EL DIA LUNES 17 DE ABRIL DE 2017, Y PARA STAFF Y EQUIPO TEAM (30 PERSONAS POR DIA) DEL DIA 18 AL 21 DE ABRIL DE 2017 POR CURSOS.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
		TEAM FENIX	7,600.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	7,600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Cheque N° 5639	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
			1) ACTIVO	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02188 NORMA EVELIA INDA TEJEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	0.00	7,600.00
			2) PASIVO	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORMA EVELIA INDA TEJEDA	PREPARACION DE ALIMTOS CURSO TEAM FENI	Orden Pago N° 2333	7,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,600.00
			x-- Mvtos Existencias	53,200.00

Cargos	\$7,600.00
Abonos	\$7,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 891.00
Fecha: 24-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE JUGUETES VARIOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2017

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.01	0.00
		2017 DIA DEL NIÑO	5,000.01	0.00
		PRESIDENCIA	5,000.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Cheque N° 5640	0.00	5,000.01
		1) ACTIVO	0.00	5,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02189 HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	0.00	5,000.01
		2) PASIVO	5,000.01	5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	0.00	5,000.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	0.00	5,000.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	0.00	5,000.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	0.00	5,000.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	JUGEUTES PARA EL FESTIVAL	Factura N° 0FB8	5,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.04	20,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.05	30,000.06
		x-- Mvtos Existencias	25,000.05	30,000.06

Cargos	\$5,000.01
Abonos	\$5,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 892.00
Fecha: 24-abr.-2017
Status: Aplicada

LOTE DE PLANTAS PARA CAMELLON ENTRADA ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,275.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		64,275.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	64,275.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Cheque N° 5641	0.00	64,275.00
		1) ACTIVO	0.00	64,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02190 SAUL RODRIGUEZ OROPEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	0.00	64,275.00
		2) PASIVO	64,275.00	64,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	0.00	64,275.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	0.00	64,275.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	0.00	64,275.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	0.00	64,275.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 19	64,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,100.00	257,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	321,375.00	385,650.00
		x-- Mvtos Existencias	321,375.00	385,650.00

Cargos	\$64,275.00
Abonos	\$64,275.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 893.00
Fecha: 24-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE IMPRESORA MULT BRO J76720DW PARA PROGRAMAS SOCIALES Y 1 IMPRESORA MULTIF CANON MG2520 PARA EDUCACION

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
		1) ACTIVO	1,095.01	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,095.01	0.00
		EDUCACION	1,095.01	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
		1) ACTIVO	4,998.44	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		4,998.44	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	4,998.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Cheque N° 1064	0.00	6,093.45
		1) ACTIVO	0.00	6,093.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	0.00	1,095.01
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	0.00	4,998.44
		2) PASIVO	6,093.45	6,093.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	0.00	1,095.01
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	0.00	4,998.44
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	0.00	1,095.01
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	0.00	4,998.44
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	0.00	1,095.01
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	0.00	4,998.44
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	0.00	1,095.01
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	0.00	4,998.44
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° 128F	1,095.01	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	IMPRESORA	Factura N° A7E2	4,998.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,373.80	24,373.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,467.25	36,560.70
		x-- Mvtos Existencias	30,467.25	36,560.70

Cargos	\$6,093.45
--------	------------

Abonos	\$6,093.45
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 913.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE LOTE DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		2017 DIA DEL NIÑO	1,200.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Cheque N° 5642	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02189 HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	LOTE DE JUGUETES	Factura N° 8748	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 914.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 100 PZS DE PANADERA DE PLASTICO Y 300 PZS DE PARAGUAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRES

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DE LAS MADRES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,299.83	0.00
		2017 DIA DE LAS MADRES	13,299.83	0.00
		PRESIDENCIA	13,299.83	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Cheque N° 5643	0.00	13,299.83
		1) ACTIVO	0.00	13,299.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02191 MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	0.00	13,299.83
		2) PASIVO	13,299.83	13,299.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	0.00	13,299.83
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	0.00	13,299.83
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	0.00	13,299.83
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	0.00	13,299.83
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PANADERAS Y PARAGUAS	Factura N° 1743	13,299.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,199.32	53,199.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,499.15	79,798.98
		x-- Mvtos Existencias	66,499.15	79,798.98

Cargos	\$13,299.83
Abonos	\$13,299.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 915.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 100 PZS SOMBRILLA BASTON, 33 ESPECIEROS DE CRISTAL, 50 PANERA DRAGON PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2017

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DE LAS MADRES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,680.36	0.00
		2017 DIA DE LAS MADRES	7,680.36	0.00
		PRESIDENCIA	7,680.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Cheque N° 5644	0.00	7,680.36
		1) ACTIVO	0.00	7,680.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02191 MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	0.00	7,680.36
		2) PASIVO	7,680.36	7,680.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	0.00	7,680.36
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	0.00	7,680.36
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	0.00	7,680.36
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	0.00	7,680.36
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	SOMBRILLAS, ESPCIERAS Y PANERA	Factura N° 1734	7,680.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,721.44	30,721.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,401.80	46,082.16
		x-- Mvtos Existencias	38,401.80	46,082.16

Cargos	\$7,680.36
Abonos	\$7,680.36

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 916.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 35 PZS COMESTIQUERAS, 36PZS PORTARETRATOS RESINA, 5 COMESTIQUERAS , 38PZS DE TAZON CRISTAL, 38 PSZ TAZON CRISTAL, 24 PZS TAZON CRISTAL

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DE LAS MADRES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,490.00	0.00
2017 DIA DE LAS MADRES			8,490.00	0.00
PRESIDENCIA			8,490.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)

BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Cheque N° 5645	0.00	8,490.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,490.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02164 BERENICE CORTES ALVARADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	0.00	1,977.50
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	0.00	1,362.50
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	0.00	1,236.00
			2) PASIVO	8,490.00
				8,490.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	0.00	1,977.50
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	0.00	1,362.50
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	0.00	1,236.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	0.00	1,977.50
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	0.00	1,362.50
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	0.00	1,236.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	0.00	1,977.50
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	0.00	1,362.50
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	0.00	1,957.00

BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	0.00	1,236.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	0.00	1,977.50
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	0.00	1,362.50
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	0.00	1,957.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	0.00	1,236.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERENICE CORTES ALVARADO	COSMEQUITERAS	Factura N° 1605	1,977.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	PORTARETRATOS RESINA	Factura N° 1604	1,362.50	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1606	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1607	1,957.00	0.00
BERENICE CORTES ALVARADO	TAZON CRISTAL	Factura N° 1608	1,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,960.00	33,960.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			42,450.00	50,940.00
x-- Mvtos Existencias			42,450.00	50,940.00

Cargos	\$8,490.00
Abonos	\$8,490.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 917.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR DEL CONCURSO DE COREOGRAFIA Y CANTO EN EL TETRO DEL PUEBLO DEL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL 2017.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00
2017 DIA DEL NIÑO			7,000.00	0.00
PRESIDENCIA			7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CONCURSO DE CANTO Y COREOGRAFIA	Cheque N° 5646	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	0.00	4,500.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	7,000.00
				7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	0.00	4,500.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	0.00	4,500.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	0.00	4,500.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	0.00	4,500.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	COREOGRAFIA	Lista de Raya 27/04/17	4,500.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	CANTO	Lista de Raya 28/04/201	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,000.00	42,000.00
x-- Mvtos Existencias			35,000.00	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 918.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL TEAM FENIX QUE ESTUVIERON EN CURSO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,126.12	0.00
		TEAM FENIX	4,126.12	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,126.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 5647	0.00	4,126.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,126.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,126.12
		1) ACTIVO	4,126.12	8,252.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	0.00	4,126.12
		2) PASIVO	4,126.12	4,126.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	0.00	4,126.12
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	0.00	4,126.12
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	0.00	4,126.12
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	0.00	4,126.12
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 452	4,126.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,504.48	16,504.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,756.72	28,882.84
		x-- Mvtos Existencias	24,756.72	28,882.84

Cargos \$4,126.12

Abonos \$4,126.12

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 919.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE CUERO TEAM FENIX Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	82.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		82.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	82.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2212	125.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	690.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	515.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	608.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	1,911.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,850.50	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		3,850.50	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,850.50	0.00
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	529.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	113.99	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	29.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	288.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	334.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	72.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,365.99	0.00
	TEAM FENIX		1,365.99	0.00
		PROTECCION CIVIL	1,365.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Cheque N° 5648	0.00	5,298.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,298.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,298.49
		1) ACTIVO	5,298.49	10,596.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	529.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	0.00	529.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	113.99	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	0.00	113.99
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	29.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	0.00	29.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	288.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	0.00	288.00

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	0.00	690.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	288.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	0.00	288.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	334.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	0.00	334.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	72.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	0.00	72.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	515.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	0.00	515.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	608.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	0.00	608.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	1,911.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	0.00	1,911.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	82.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	0.00	82.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	529.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	0.00	529.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	113.99	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	0.00	113.99
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	29.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	0.00	29.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2212	125.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2212	0.00	125.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	690.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	0.00	690.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	288.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	0.00	288.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	334.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	0.00	334.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	72.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	0.00	72.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	515.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	0.00	515.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	608.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	0.00	608.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	1,911.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	0.00	1,911.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	82.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	0.00	82.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	529.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2220	113.99	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	29.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2212	125.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	690.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2221	288.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2228	334.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2219	72.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2211	515.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2216	608.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2222	1,911.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Factura N° 2210	82.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,193.96	21,193.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,790.94	37,089.43
x-- Mvtos Existencias			31,790.94	37,089.43

Cargos	\$5,298.49
--------	------------

Abonos	\$5,298.49
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 920.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA INSTALCION DE PALMAS SOBRE LA AVENIDA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,554.00
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI	0.00
				1,554.00
			PARQUES Y JARDINES	0.00
				1,554.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 5649	0.00	1,554.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,554.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,554.00
			1) ACTIVO	3,108.00
				1,554.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02005 MARGARITO GALLEGOS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	0.00	671.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	0.00	883.00
			2) PASIVO	1,554.00
				1,554.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	0.00	671.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	0.00	671.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	0.00	671.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	0.00	671.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	0.00	883.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° E48E	671.00	0.00
MARGARITO GALLEGOS ACEVES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2474	883.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,216.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,878.00
				9,324.00
			x-- Mvtos Existencias	10,878.00
				9,324.00

Cargos \$1,554.00

Abonos \$1,554.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 921.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA RANGER DE OFIVALIA Y PIPA DE AGUA TRATADA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	790.01
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	790.01
			OFICIALIA MAYOR	790.01
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387.02
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	387.02
			PARQUES Y JARDINES	387.02
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Cheque N° 5650	0.00	1,177.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	877.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	877.03
			1) ACTIVO	877.03
				2,054.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	490.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	300.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	0.00	387.02
			2) PASIVO	1,177.03
				1,177.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	490.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	0.00	387.02
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	490.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	0.00	387.02
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	490.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	0.00	387.02

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	490.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	0.00	387.02
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	490.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 586	387.02	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	Factura N° 588	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,708.12	4,708.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,762.18	7,939.21
		x-- Mvtos Existencias	6,762.18	7,939.21

Cargos	\$1,177.03
Abonos	\$1,177.03

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 922.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA FORD VERDE Y ROJA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,836.01	0.00
ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,836.01	0.00
ASEO PUBLICO			1,836.01	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Cheque N° 5651	0.00	1,836.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,836.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,836.01
1) ACTIVO			1,836.01	3,672.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	0.00	688.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	0.00	1,148.01
2) PASIVO			1,836.01	1,836.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	0.00	688.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	0.00	1,148.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	0.00	688.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	0.00	1,148.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	0.00	688.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	0.00	1,148.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	0.00	688.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	0.00	1,148.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2361	688.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES	Factura N° 2360	1,148.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,344.04	7,344.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,016.06	12,852.07
X-- Mvtos Existencias			11,016.06	12,852.07

Cargos \$1,836.01

Abonos \$1,836.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 923.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,895.11
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	2,895.11
			OFICIALIA MAYOR	2,895.11
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,901.02
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,901.02
			RASTRO	1,901.02
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 5652	0.00	4,796.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,796.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,796.13
			1) ACTIVO	4,796.13
				9,592.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	0.00	1,901.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	0.00	546.17
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	0.00	706.66
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	0.00	1,060.68
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	0.00	581.60
			2) PASIVO	4,796.13
				4,796.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	0.00	1,901.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	0.00	546.17
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	0.00	706.66
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	0.00	1,060.68
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	0.00	581.60
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	0.00	1,901.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	0.00	546.17
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	0.00	706.66

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	0.00	1,060.68
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	0.00	581.60
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	0.00	1,901.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	0.00	546.17
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	0.00	706.66
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	0.00	1,060.68
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	0.00	581.60
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	0.00	1,901.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	0.00	546.17
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	0.00	706.66
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	0.00	1,060.68
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	0.00	581.60
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9416	1,901.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9415	546.17	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9414	706.66	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9413	1,060.68	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 9412	581.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,184.52	19,184.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,776.78	33,572.91
x-- Mvtos Existencias			28,776.78	33,572.91

Cargos	\$4,796.13
--------	------------

Abonos	\$4,796.13
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 924.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO DE DICEL EN CORRALON

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	3,222.50	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	5,059.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,786.80
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	15,786.80
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Cheque N° 5654	0.00	15,786.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,786.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,786.80
			1) ACTIVO	31,573.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	0.00	7,504.60
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	3,222.50	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	0.00	3,222.50
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	5,059.70	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	0.00	5,059.70
			2) PASIVO	15,786.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	0.00	7,504.60
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	0.00	3,222.50
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	0.00	5,059.70

8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	0.00	7,504.60
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	3,222.50	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	0.00	3,222.50
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	5,059.70	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	0.00	5,059.70

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	0.00	7,504.60
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	3,222.50	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	0.00	3,222.50
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	5,059.70	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	0.00	5,059.70

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	0.00	7,504.60
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	3,222.50	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3590	0.00	3,222.50
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	5,059.70	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3569	0.00	5,059.70

8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI	Factura N° 3591	7,504.60	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI
ACERO PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARI

Factura N° 3590
Factura N° 3569

3,222.50
5,059.70

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

63,147.20

63,147.20

Mvtos de Clas de Orden 2015

94,720.80

110,507.60

x-- Mvtos Existencias

94,720.80

110,507.60

Cargos

\$15,786.80

Abonos

\$15,786.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 925.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DURANTE ESTANCIA DEL PERSONAL TEAM FENIX

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,397.72
			TEAM FENIX	21,397.72
			PROTECCION CIVIL	21,397.72
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 5655	0.00	21,397.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,784.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,784.92
			1) ACTIVO	5,784.92
				27,182.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	0.00	5,784.92
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	0.00	15,612.80
			2) PASIVO	21,397.72
				21,397.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	0.00	5,784.92
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	0.00	15,612.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	0.00	5,784.92
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	0.00	15,612.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	0.00	5,784.92
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	0.00	15,612.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	0.00	5,784.92
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	0.00	15,612.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8031	5,784.92	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8035	15,612.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,590.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	112,773.52
				134,171.24

Cargos	\$21,397.72
Abonos	\$21,397.72

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 926.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,747.00	0.00
PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF			20,747.00	0.00
			CULTURA	0.00
			20,747.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES ENERO 2017	Cheque N° 1065	0.00	23,180.00
			1) ACTIVO	0.00
				23,180.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00419 JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01945 JOSE INES DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01946 MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,144.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,405.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,533.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02171 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,892.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUPE MAESTRO TALLERES ENERO 2017	Recibo N° 04/2017	2,433.00	0.00
			2) PASIVO	23,180.00
				20,747.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,892.00
8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,892.00
8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,892.00
8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	0.00	1,892.00
8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00

HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 04/2017	3,851.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 04/2017	1,144.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 04/2017	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 04/2017	2,405.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 04/2017	2,533.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 04/2017	1,892.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,988.00	82,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	106,168.00	126,915.00
		x-- Mvtos Existencias	106,168.00	126,915.00

Cargos	\$23,180.00
Abonos	\$23,180.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115

Folio Sist. N° 927.00

Fecha: 27-abr.-2017

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS Y DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,984.00
			EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,984.00
			ALUMBRADO PUBLICO	2,984.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,108.00
			MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	5,108.00
			OBRAS PUBLICAS	5,108.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,080.00
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,080.00
			PARQUES Y JARDINES	2,080.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,538.68
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,538.68
MERCADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81.00	0.00
		MERCADO	81.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			2,619.68	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Cheque N° 5656	0.00	12,791.68
------------------------	-----------------------------	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,791.68	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,791.68
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	12,791.68	25,583.36
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	23.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	52.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	6.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	0.00	502.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	0.00	1,728.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	20.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	288.68
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	412.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	1,668.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	0.00	1,690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	0.00	1,294.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	275.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	316.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	4,283.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	164.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	19.00
2) PASIVO	12,791.68	12,791.68		

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	275.00
------------------------	--------------------	-----------------	------	--------

TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	164.00
------------------------	-----------------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	6.00
------------------------	----------------------------------	-----------------	------	------

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	23.00
------------------------	----------------------------------	-----------------	------	-------

TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	0.00	1,690.00
------------------------	---------------	-----------------	------	----------

TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	0.00	1,294.00
------------------------	---------------	-----------------	------	----------

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	288.68
------------------------	--------------	-----------------	------	--------

TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	0.00	51.00
------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	52.00
------------------------	----------------------------------	-----------------	------	-------

TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	0.00	502.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	0.00	1,728.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	412.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	19.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	1,668.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	4,283.00
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	20.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	316.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	275.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	164.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	6.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	23.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	0.00	1,690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	0.00	1,294.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	288.68
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	0.00	51.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	52.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	0.00	502.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	0.00	1,728.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	412.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	19.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	1,668.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	4,283.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	20.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	316.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	275.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	164.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	6.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	23.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	0.00	1,690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	0.00	1,294.00

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	288.68
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	0.00	51.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	52.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	0.00	502.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	0.00	1,728.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	412.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	19.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	1,668.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	4,283.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	20.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	316.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	275.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	164.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	6.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	23.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	0.00	1,690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	0.00	1,294.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	288.68
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	0.00	51.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	0.00	52.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	0.00	502.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	0.00	1,728.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	412.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	19.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	0.00	1,668.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	0.00	4,283.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	0.00	20.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	0.00	316.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	275.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	164.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	6.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7216	1,690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7208	1,294.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	288.68	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO PRIVADA FLORES	Factura N° 7212	51.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Factura N° 7209	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7217	502.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PREPARATORIA	Factura N° 7215	1,728.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	412.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	19.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTO	Factura N° 7210	1,668.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AV, HIDALGO SALIDA PONIENTE	Factura N° 7218	4,283.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	RAMPA PARQUE	Factura N° 7214	20.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTENIMIENTOPLAZA	Factura N° 7213	316.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,166.72	51,166.72
Mvtos de Ctas de Orden 2015			76,750.08	89,541.76
x-- Mvtos Existencias			76,750.08	89,541.76

Cargos	\$12,791.68
--------	-------------

Abonos	\$12,791.68
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 929.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR SALIDAS DE TRABAJO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,839.05	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		5,839.05	0.00
		PRESIDENCIA	5,839.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Cheque N° 1066	0.00	5,839.05
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,839.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,839.05
		1) ACTIVO	5,839.05	11,678.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	0.00	5,839.05
		2) PASIVO	5,839.05	5,839.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	0.00	5,839.05
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	0.00	5,839.05
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	0.00	5,839.05
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	0.00	5,839.05
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° C13239	5,839.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,356.20	23,356.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,034.30	40,873.35
		x-- Mvtos Existencias	35,034.30	40,873.35

Cargos	\$5,839.05
Abonos	\$5,839.05

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 930.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, AREA DE DESARROLLO RURAL, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	490.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	640.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	12,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	2,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	14,028.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,961.00
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	29,961.00
				0.00
			ASEO PUBLICO	29,961.00
				0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	1,938.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,660.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	3,311.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	4,270.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,528.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	7,623.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,330.00
				0.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	24,330.00
				0.00
			DESARROLLO RURAL	24,330.00
				0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,562.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	320.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,272.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	18,485.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,639.00
				0.00
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	21,639.00
				0.00
			OFICIALIA MAYOR	21,639.00
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	225.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	1,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,345.00
				0.00
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	1,345.00
				0.00
			PARQUES Y JARDINES	1,345.00
				0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	380.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	385.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	283.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	100.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,318.00 0.00

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC 1,318.00 0.00

PRESIDENCIA 1,318.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 5657	0.00	78,593.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	78,593.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,593.00

1) ACTIVO 78,593.00 157,186.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	12,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	12,146.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	2,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	2,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	490.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	490.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	14,028.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	14,028.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	4,270.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	4,270.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	1,938.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	1,938.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,660.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,660.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,528.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,528.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	7,623.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	7,623.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	3,311.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	3,311.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	120.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	50.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	283.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	283.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	100.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	100.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	380.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,562.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,562.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,272.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,272.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	18,485.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	18,485.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	320.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	225.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	225.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	1,120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	1,120.00
			2) PASIVO	78,593.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	490.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	1,938.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,660.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	3,311.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	120.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,562.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	225.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	12,146.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	2,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	14,028.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	4,270.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,528.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	7,623.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	50.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	283.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	100.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,272.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	18,485.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	1,120.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	490.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	490.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	1,938.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	1,938.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,660.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,660.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	3,311.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	3,311.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	120.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,562.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,562.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	225.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	225.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	12,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	12,146.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	2,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	2,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	14,028.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	14,028.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	4,270.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	4,270.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	490.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	490.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	1,938.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	1,938.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,660.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,660.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	3,311.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	3,311.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	120.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,562.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,562.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	225.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	225.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	12,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	0.00	12,146.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	2,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	0.00	2,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	14,028.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	0.00	14,028.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	4,270.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	0.00	4,270.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,528.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	0.00	3,528.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	7,623.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	0.00	7,623.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	0.00	50.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	283.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	0.00	283.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	100.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	0.00	100.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,272.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	0.00	1,272.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	18,485.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	0.00	18,485.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	1,120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	0.00	1,120.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	490.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	1,938.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,660.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	3,311.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	120.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,562.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	225.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1181	12,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1183	2,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1182	14,028.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1191	4,270.00	0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1190	3,528.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1189	7,623.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1184	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1185	283.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1192	100.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1194	1,272.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1193	18,485.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1195	1,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			314,372.00	314,372.00
Mtos de Clas de Orden 2015			471,558.00	550,151.00
x-- Mvtos Existencias			471,558.00	550,151.00

Cargos	\$78,593.00
Abonos	\$78,593.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 931.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE TEAM FENIX QUE ESTUVIERON EN CURSO EN NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,523.00	0.00
		TEAM FENIX	2,523.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	2,523.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Cheque N° 5658	0.00	2,523.00
		1) ACTIVO	0.00	2,523.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01143 JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	0.00	2,523.00
		2) PASIVO	2,523.00	2,523.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	0.00	2,523.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	0.00	2,523.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	0.00	2,523.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	0.00	2,523.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	PLAYERA TIPO POLO	Factura N° 9617	2,523.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,092.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,615.00
			x-- Mvtos Existencias	12,615.00

Cargos	\$2,523.00
Abonos	\$2,523.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 932.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

APOYO EN COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE BEISBOL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		5,220.00	0.00
		PRESIDENCIA	5,220.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Cheque N° 5659	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01143 JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES BEISBOL	Factura N° 9617	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,100.00	31,320.00
		x-- Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 933.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2017

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,860.00	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		3,860.00	0.00
		CATASTRO	3,860.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,461.00	0.00
	CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,461.00	0.00
		CEMENTERIO	2,461.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,607.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		2,607.00	0.00
		CULTURA	2,607.00	0.00
DEPORTE				
PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,336.00	0.00
	PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS		11,336.00	0.00
		DEPORTE	11,336.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		153.00	0.00
		EDUCACION	153.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,117.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		8,117.00	0.00
		PRESIDENCIA	8,117.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,787.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,787.00	0.00
		RASTRO	3,787.00	0.00

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	186.00	0.00
		SALUD	186.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,928.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	7,928.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	7,928.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	925.00	0.00

MERCADO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.00	0.00
		MERCADO	212.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	1,137.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 5653	0.00	41,572.00
		1) ACTIVO	0.00	41,572.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	2,607.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	212.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	10,931.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	7,928.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,860.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	186.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,461.00

2) PASIVO 41,572.00 41,572.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	2,607.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	212.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	10,931.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	7,928.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,860.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	186.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,461.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	2,607.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	212.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	10,931.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	7,928.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,860.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	186.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,461.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	2,607.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	212.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	10,931.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	7,928.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,860.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	186.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,461.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	2,607.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	212.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	10,931.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	7,928.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,860.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	186.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,461.00

8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	2,607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	212.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	10,931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	7,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,860.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	186.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,461.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 166,288.00 166,288.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 207,860.00 249,432.00

x-- Mvtos Existencias 207,860.00 249,432.00

Cargos	\$41,572.00
Abonos	\$41,572.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 934.00
 Fecha: 27-abr.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CON NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER ESTRADA ROCHA POR LA CANTIDAD DE 3000 DESCONTANDO 300 POR QUINCENA

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1068	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1068	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 935.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS Y Y ACCESORIOS MEDICOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,692.04	0.00
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	0.00
			4,692.04	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
			4,692.04	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Cheque N° 72	0.00	4,692.04
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,692.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,692.04
			1) ACTIVO	9,384.08
			4,692.04	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	0.00	380.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	938.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	521.86
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	658.68
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	965.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	642.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	586.00
			2) PASIVO	4,692.04
			4,692.04	4,692.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	521.86
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	658.68
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	586.00

8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	0.00	380.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	938.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	965.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	642.00

8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	521.86
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	658.68

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	586.00
8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	0.00	380.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	938.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	965.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	642.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	521.86
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	658.68
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	586.00
8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	0.00	380.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	938.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	965.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	642.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	521.86
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	658.68
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	586.00
8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	0.00	380.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	0.00	938.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	0.00	965.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	0.00	642.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	521.86	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	658.68	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	586.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 72B8	380.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 580	938.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 581	965.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	Factura N° 578	642.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,768.16	18,768.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,152.24	32,844.28
x-- Mvtos Existencias			28,152.24	32,844.28

Cargos	\$4,692.04
Abonos	\$4,692.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 936.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DR. DE SEGURIDAD PUBLICA DANIEL ESTRELLA GALVAN

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.40	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	812.40	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	812.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Cheque N° 73	0.00	812.40
		1) ACTIVO	0.00	812.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	0.00	812.40
		2) PASIVO	812.40	812.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	0.00	812.40
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	0.00	812.40
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	0.00	812.40
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	0.00	812.40
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 26/04/17	812.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,249.60	3,249.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,062.00	4,874.40
		x-- Mvtos Existencias	4,062.00	4,874.40

Cargos	\$812.40
Abonos	\$812.40

MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	0.00	120.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES	Factura N° 587	126.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES	Factura N° 587	0.00	126.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	5,300.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	0.00	5,300.04
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	120.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	0.00	120.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES	Factura N° 587	126.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES	Factura N° 587	0.00	126.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	5,300.04	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES Y REPARACIONES	Factura N° 589	120.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES	Factura N° 587	126.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,184.16	22,184.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			33,030.24	38,576.28
x-- Mvtos Existencias			33,030.24	38,576.28

Cargos	\$5,546.04
--------	------------

Abonos	\$5,546.04
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 938.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,025.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		2,025.00	0.00
			2,025.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,478.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		8,478.00	0.00
			8,478.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 75	0.00	10,503.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,503.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,503.00
		1) ACTIVO	10,503.00	21,006.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	0.00	2,025.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	3,245.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	1,700.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	380.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,330.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,823.00
		2) PASIVO	10,503.00	10,503.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	1,700.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,330.00
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	0.00	2,025.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	3,245.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,823.00
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	1,700.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,330.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	0.00	2,025.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	3,245.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,823.00
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	1,700.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,330.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	0.00	2,025.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	3,245.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,823.00
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	1,700.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,330.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	0.00	2,025.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	0.00	3,245.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	0.00	1,823.00
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	1,700.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,330.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1186	2,025.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1188	3,245.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1187	1,823.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,012.00	42,012.00
Mtos de Ctas de Orden 2015			63,018.00	73,521.00
x-- Mvtos Existencias			63,018.00	73,521.00

Cargos	\$10,503.00
Abonos	\$10,503.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 941.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SM 17) DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2017 OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC EN PRIV.
PRISCILIANO RAMIREZ

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	0.00
		2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ	9,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Cheque N° 1069	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	OAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	Factura N° SEM 17	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,000.00	54,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 942.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SEM 17) DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2017 OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA 12 DE OCTUBRE

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017-LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
		1) ACTIVO	3,750.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		3,750.00	0.00
2017-LINEA DE DRENAJE EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
		1) ACTIVO	3,750.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		3,750.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Cheque N° 8	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 17	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,500.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

Cargos	\$7,500.00
--------	------------

Abonos	\$7,500.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 943.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SEM 17) DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA COMUNIDAD LA LADRILLERA

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	0.00
	2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA		8,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Cheque N° 9	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO	Lista de Raya SEM 17	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129

Folio Sist. N° 944.00

Fecha: 28-abr.-2017

Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES DEPENDIENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ASEO PUBLICO	2,850.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		CULTURA	1,400.00	0.00
DEPORTE				
PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	2,400.00	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
		DEPORTE	2,400.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,606.00	0.00
			<u>2,606.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,606.00	0.00
			<u>2,606.00</u>	<u>0.00</u>
		EDUCACION	2,606.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,284.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO MUNICIPAL	2,000.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	12,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,247.00	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	12,247.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	12,247.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,428.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,428.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,428.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,428.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	2,284.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	2,284.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,500.00	0.00

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	1,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,637.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	1,637.00	0.00
		SALUD	1,637.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	9,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,714.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	9,714.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	9,714.00	0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1059	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	1,250.00	0.00
		SINDICATURA	1,250.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Cheque N° 1070	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/03/1	2,850.00	0.00
----------------------	-------------------	--------------------------	----------	------

Mvtos de Ctas de Orden 2015	228,000.00	273,600.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	228,000.00	273,600.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$45,600.00
--------	-------------

Abonos	\$45,600.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130

Folio Sist. N° 945.00

Fecha: 28-abr.-2017

Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017,S Y PAGO DE DIA LABORADO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO (DOMINGO 09 DE ABRIL.).

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,580.00
				0.00
			CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,580.00
				0.00
			ASEO PUBLICO	1,580.00
				0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.00
				0.00
			Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	816.00
				0.00
			CATASTRO	816.00
				0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00
				0.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	5,600.00
				0.00
			DESARROLLO RURAL	5,600.00
				0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
				0.00
			MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	1,400.00
				0.00
			OBRAS PUBLICAS	1,400.00
				0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
				0.00
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	800.00
				0.00
			OFICIALIA MAYOR	800.00
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
				0.00
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	700.00
				0.00
			PARQUES Y JARDINES	700.00
				0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,400.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			1,400.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Cheque N° 1071	0.00	12,296.00
		1) ACTIVO	0.00	12,296.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	816.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	5,600.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	700.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	0.00	1,080.00
		2) PASIVO	12,296.00	12,296.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	0.00	1,080.00
----------------------	---------------------	-------------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	816.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	5,600.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	700.00

8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	0.00	1,080.00

8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	816.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	5,600.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	700.00

8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	0.00	1,080.00

8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	500.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	816.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	5,600.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	700.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	816.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	5,600.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TRABAJO DIA FESTIVO	Lista de Raya 09/04/201	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	816.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	5,600.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	TIEMPO EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 01-30/04/2	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,184.00	49,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			61,480.00	73,776.00
x-- Mvtos Existencias			61,480.00	73,776.00

Cargos	\$12,296.00
Abonos	\$12,296.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 946.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOSA PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0000-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,160.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		164,160.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	164,160.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Cheque N° 10	0.00	164,160.00
		1) ACTIVO	0.00	164,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	164,160.00
		2) PASIVO	164,160.00	164,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	164,160.00
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	164,160.00
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	164,160.00
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	164,160.00
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	164,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	656,640.00	656,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	820,800.00	984,960.00
		x-- Mvtos Existencias	820,800.00	984,960.00

Cargos	\$164,160.00
Abonos	\$164,160.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 957.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA POR DIA FESTIVO LABORADO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO EL DIA 14 DE ABRIL.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,060.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,060.00	0.00
		ASEO PUBLICO	3,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Cheque N° 1072	0.00	3,060.00
		1) ACTIVO	0.00	3,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	0.00	3,060.00
		2) PASIVO	3,060.00	3,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	0.00	3,060.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	0.00	3,060.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	0.00	3,060.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	0.00	3,060.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA FESTIVO 14/04/17	Lista de Raya 14/04/17	3,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,240.00	12,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,300.00	18,360.00
		x-- Mvtos Existencias	15,300.00	18,360.00

Cargos	\$3,060.00
Abonos	\$3,060.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 1,188.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	32,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	32,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Transf N° 0000512052	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	0.00	32,000.00
		2) PASIVO	32,000.00	32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00	128,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	160,000.00	192,000.00
		x-- Mvtos Existencias	160,000.00	192,000.00

Cargos	\$32,000.00
Abonos	\$32,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,190.00
Fecha: 4-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		6,960.00	0.00
		SINDICATURA	6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Transf N° 0070190011	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 070	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00	41,760.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,191.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE ABRIL 2017.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		187,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	187,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Transf N° 0060830046	0.00	187,000.00
		1) ACTIVO	0.00	187,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	0.00	187,000.00
		2) PASIVO	187,000.00	187,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	0.00	187,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	0.00	187,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	0.00	187,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	0.00	187,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° -	187,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	748,000.00	748,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	935,000.00	1,122,000.00
		x-- Mvtos Existencias	935,000.00	1,122,000.00

Cargos	\$187,000.00
Abonos	\$187,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 1,192.00
Fecha: 18-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		209.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	209.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Transf N° 0054595014	0.00	209.00
		1) ACTIVO	0.00	209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	0.00	209.00
		2) PASIVO	209.00	209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTI	Factura N° 053497580	209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	836.00	836.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,045.00	1,254.00
		x-- Mvtos Existencias	1,045.00	1,254.00

Cargos	\$209.00
Abonos	\$209.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,193.00
Fecha: 18-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.09	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	209.09	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	209.09	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	209.00	0.00
		ASEO PUBLICO	209.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	209.00	0.00
		CATASTRO	209.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	209.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	209.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	209.00	0.00
		CULTURA	209.00	0.00
DEPORTE				
PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
		PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	209.00	0.00
		DEPORTE	209.00	0.00
Desarrollo Rural				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.99	0.00	
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALSA	208.99	0.00	
			DESARROLLO RURAL	208.99	0.00
EDUCACION					
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.99	0.00	
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	417.99	0.00	
			EDUCACION	417.99	0.00
HACIENDA MUNICIPAL					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OFICINA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00	
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	418.00	0.00	
			HACIENDA MUNICIPAL	418.00	0.00
INFORMATICA					
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00	
		TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	209.00	0.00	
			INFORMATICA	209.00	0.00
OBRAS PUBLICAS					
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00	
		MOVIER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	418.00	0.00	
			OBRAS PUBLICAS	418.00	0.00
OFICIALIA MAYOR					
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.99	0.00	
		MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	646.99	0.00	
			OFICIALIA MAYOR	646.99	0.00
PRESIDENCIA					
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.99	0.00	
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO	1,266.99	0.00	
			PRESIDENCIA	1,266.99	0.00
PROGRAMAS SOCIALES					
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.99	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		408.99	0.00
	PROGRAMAS SOCIALES		408.99	0.00
PROMOCION ECONOMICA				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.99	0.00
	RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS		457.99	0.00
	PROMOCION ECONOMICA		457.99	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.99	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE		626.99	0.00
	PROTECCION CIVIL		626.99	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	VICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		418.00	0.00
	RASTRO		418.00	0.00
SECRETARIA GENERAL				
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
	VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS		438.00	0.00
	SECRETARIA GENERAL		438.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.99	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE		417.99	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA		417.99	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	VICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		418.00	0.00
	SERVICIOS MUNICIPALES		418.00	0.00
SINDICATURA				

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			417.99	0.00
NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO			417.99	0.00
SINDICATURA			417.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RED DE CELULAR	Transf N° 0054595008	0.00	8,444.00
1) ACTIVO			0.00	8,444.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.09
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	408.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	0.00	209.00
2) PASIVO			8,444.00	8,444.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.09
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	408.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	0.00	209.00

8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00

RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.09
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	408.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	0.00	209.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00

RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.09
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	408.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	0.00	209.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.09
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	408.99
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99

RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	0.00	209.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.09	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICINA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	408.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,776.00	33,776.00
Mtos de Ctas de Orden 2015			42,220.00	50,664.00
x-- Mvtos Existencias			42,220.00	50,664.00

Cargos	\$8,444.00
--------	------------

Abonos	\$8,444.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 1,209.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

3.00 MILLAR DE ACTA DE NACIMIENTO CARTA, DE 8 1/2 X11, 4TINTAS AL FRENTE, IMPRESION NTAGLIO, ACABADO FORMA LASER, FOLIO ARABIGO ROJO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,360.00	0.00
	VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS		24,360.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	24,360.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Transf N° 0060830038	0.00	24,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	24,360.00	48,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01654 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	0.00	24,360.00
		2) PASIVO	24,360.00	24,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	0.00	24,360.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTA DE NACIMIENTO CARTA	Factura N° 1340	24,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,440.00	97,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	146,160.00	170,520.00
		x-- Mvtos Existencias	146,160.00	170,520.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 1,217.00
Fecha: 24-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO 2017.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,936.96	0.00
		2017 DIA DEL NIÑO	79,936.96	0.00
		PRESIDENCIA	79,936.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Cheque N° 5107873818	0.00	79,936.96
		1) ACTIVO	0.00	79,936.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02189 HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	0.00	79,936.96
		2) PASIVO	79,936.96	79,936.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	0.00	79,936.96
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	0.00	79,936.96
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	0.00	79,936.96
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	0.00	79,936.96
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DE DIA	Factura N° 197E	79,936.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,747.84	319,747.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	399,684.80	479,621.76
		x-- Mvtos Existencias	399,684.80	479,621.76

Cargos	\$79,936.96
Abonos	\$79,936.96

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,244.00
Fecha: 25-abr.-2017
Status: Aplicada

ACTA DE NACIMIENTO OFICIO, DE 8 1/2 X 13 3/8, 1 TANTO, PAPEL SEGMA, 2 TINTAS AL FRENTE, 2 ESPECIALES, IMPRESION INTAGLIO, ACABADO FORMA LASER, FOLIO ARABIGO ROJO.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,360.00	0.00
	VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS		24,360.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	24,360.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Transf N° 0068581010	0.00	24,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	24,360.00	48,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01654 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	0.00	24,360.00
		2) PASIVO	24,360.00	24,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	0.00	24,360.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1344	24,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,440.00	97,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	146,160.00	170,520.00
		x-- Mvtos Existencias	146,160.00	170,520.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,247.00
Fecha: 18-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE UN SILLA DE ESCRITORIO OPERATIVA PARA EDUCACION, 2 GUILLOTINAS 30X30 UNA PARA OBRAS PUBLICAS Y OTRA PARA COMUNICACIONES SOCIAL Y UNA PANTALLA P/PROYECCION CON TRIPIES SCREENS PARA COMUNICACION.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREENS	Factura N° 14179	2,099.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,521.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		3,521.00	0.00
	COMUNICACION SOCIAL		3,521.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1-00004 MUEBLES DE OFICINA				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00
		1) ACTIVO	1,549.99	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,549.99	0.00
	EDUCACION		1,549.99	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,422.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,422.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		1,422.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE SILLA, 2 GUILLOTINAS Y UNA PANTA	Transf N° 4828286238	0.00	6,492.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,943.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,943.00
		1) ACTIVO	4,943.00	11,435.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01121 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	0.00	1,422.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	0.00	1,422.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREENS	Factura N° 14179	2,099.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREENS	Factura N° 14179	0.00	2,099.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	0.00	1,549.99
		2) PASIVO	6,492.99	6,492.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	0.00	1,422.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	0.00	1,422.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREENS	Factura N° 14179	0.00	2,099.00
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	0.00	1,549.99
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00

OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	2,099.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	0.00	2,099.00	
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	0.00	1,549.99	
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	2,099.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	0.00	2,099.00	
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	0.00	1,549.99	
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	0.00	1,422.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	2,099.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	0.00	2,099.00	
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	0.00	1,549.99	
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA COMUNICACION	Factura N° 14180	1,422.00	0.00	
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	PANTALLA CON TRIPIE SCREESN	Factura N° 14179	2,099.00	0.00	
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESCRITORIO DE EDUCACION	Factura N° 14185	1,549.99	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,971.96	25,971.96
			Mvtos de Cltas de Orden 2015	37,407.95	43,900.94
			x-- Mvtos Existencias	37,407.95	43,900.94

Cargos	\$6,492.99
--------	------------

Abonos	\$6,492.99
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 1,262.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPRESA 2 USUARIOS 160418-98-0112.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-5911-0001-401-1-00004 SOFTWARE				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
		1) ACTIVO	4,964.80	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		4,964.80	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,964.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Transf N° 0036736020	0.00	4,964.80
		1) ACTIVO	0.00	4,964.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	0.00	4,964.80
		2) PASIVO	4,964.80	4,964.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	0.00	4,964.80
8.2.4.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	0.00	4,964.80
8.2.5.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	0.00	4,964.80
8.2.6.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	0.00	4,964.80
8.2.7.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTRPAQI NOMINAS MULTIMPR	Factura N° 4721	4,964.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,859.20	19,859.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,824.00	29,788.80
		x-- Mvtos Existencias	24,824.00	29,788.80

Cargos	\$4,964.80
Abonos	\$4,964.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,263.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		500.00	0.00
			EDUCACION	500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Transf N° 0509693329	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3352	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,500.00
			x-- Mvtos Existencias	2,500.00
				3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,264.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		440.00	0.00
			EDUCACION	440.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Transf N° 6229693344	0.00	440.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	440.00
			1) ACTIVO	880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02221 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	0.00	440.00
			2) PASIVO	440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	4 LIBROS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	Factura N° 3057	440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,640.00
			x-- Mvtos Existencias	3,080.00

Cargos	\$440.00
Abonos	\$440.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,265.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GACETILLAS B/N Y 3 T/C.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	2,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Transf N° 6049693323	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL ABRIL 2017 POR 13 GAC	Factura N° 1161	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,500.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,500.00	17,400.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,266.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE UNA MANGUERA PARA EL PITERBILL DE DESARROLLO RURAL, UN JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADOS PARA AMBULANCIA NUM. 1551 DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	469.80	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		469.80	0.00
		DESARROLLO RURAL	469.80	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.40	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	858.40	0.00
		PROTECCION CIVIL	858.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PET	Transf N° 0046285010	0.00	1,328.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,328.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,328.20
		1) ACTIVO	1,328.20	2,656.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	0.00	469.80
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	0.00	858.40
		2) PASIVO	1,328.20	1,328.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	0.00	858.40
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	0.00	469.80
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	0.00	858.40
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	0.00	469.80
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	0.00	858.40
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	0.00	469.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	0.00	858.40
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00

EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	0.00	469.80
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	JUEGO DE BALATAS Y 2 DISCOS RECTIFICADO	Factura N° FA-573	858.40	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1 MANGUERA PARA EL PETERBILL	Factura N° FA-575	469.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,312.80	5,312.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,969.20	9,297.40
		x-- Mvtos Existencias	7,969.20	9,297.40

Cargos	\$1,328.20
Abonos	\$1,328.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 1,267.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2017.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		10,440.00	0.00
		PRESIDENCIA	10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Transf N° 0044038044	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02196 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL	Factura N° 824	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,200.00	62,640.00
		x-- Mvtos Existencias	52,200.00	62,640.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,268.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE MISS UNIVERSO INFANTIL 2017, VINILES DE ALTA RESOLUCION PARA CESTOS DE ASEO PUBLICO, BOLETIN QUINCENAL NUMERO 32 DE INFORMACION DE ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.80	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		440.80	0.00
		ASEO PUBLICO	440.80	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		3,016.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	3,016.00	0.00
CULTURA				
SEMANA CULTURAL I INFANTIL 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.40	0.00
		SEMANA CULTURAL INFANTIL 2017	945.40	0.00
		CULTURA	945.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES DIGITALES	Transf N° 44038036	0.00	4,402.20
		1) ACTIVO	0.00	4,402.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	0.00	945.40
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	0.00	440.80
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	4,402.20	4,402.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	0.00	945.40
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	0.00	945.40
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	0.00	945.40	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	0.00	440.80	
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	0.00	3,016.00	
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	0.00	945.40	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	0.00	440.80	
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	0.00	3,016.00	
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS PARA EVENTO DE MISS UNVERSO INFA	Factura N° 55E6	945.40	0.00	
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	VINILES PARA CESTOS DE BASURA	Factura N° 10543E	440.80	0.00	
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 32	Factura N° 10542E	3,016.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,608.80	17,608.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,011.00	26,413.20
			x-- Mvtos Existencias	22,011.00	26,413.20

Cargos	\$4,402.20
--------	------------

Abonos	\$4,402.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,269.00
Fecha: 7-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE LONA PARA MODULO DE EMERGENCIAS 911, BOLETIN QUINCENAL NUMERO 31 DE INFORMACION DE ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		3,016.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	3,016.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.54	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	351.54	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	351.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES DIGILARES	Transf N° 969330012	0.00	3,367.54
		1) ACTIVO	0.00	3,367.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	0.00	3,016.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	0.00	351.54
		2) PASIVO	3,367.54	3,367.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	0.00	351.54
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	0.00	351.54
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	0.00	351.54
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	0.00	351.54
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 31	Factura N° 10344E	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	LONAS MODULO DE EMERGENCIA 911	Factura N° 10323E	351.54	0.00

MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

BOLETIN QUINCENAL # 31

Factura N° 10344E

3,016.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

13,470.16

13,470.16

Mvtos de Ctas de Orden 2015

16,837.70

20,205.24

x-- Mvtos Existencias

16,837.70

20,205.24

Cargos

\$3,367.54

Abonos

\$3,367.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,333.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,805.00	0.00
		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	77,805.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	77,805.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 36736028	0.00	77,805.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	77,805.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	77,805.00
		1) ACTIVO	77,805.00	155,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	0.00	77,805.00
		2) PASIVO	77,805.00	77,805.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	0.00	77,805.00
8.2.4.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	0.00	77,805.00
8.2.5.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	0.00	77,805.00
8.2.6.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	0.00	77,805.00
8.2.7.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 32584	77,805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,220.00	311,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	466,830.00	544,635.00
		x-- Mvtos Existencias	466,830.00	544,635.00

Cargos \$77,805.00

Abonos \$77,805.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,334.00
Fecha: 19-abr.-2017
Status: Aplicada

25% DE ILUMINACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ISIDRO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
		1) ACTIVO	226,000.00	0.00
		ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	226,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	226,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
1INFRAESTRUCTURA 0109737723	25% ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Transf N° 68608019	0.00	56,500.00
		1) ACTIVO	0.00	56,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02226 ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Ref N° 832	0.00	226,000.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	25% ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Ref N° 832	56,500.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02226 ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	0.00	226,000.00
		2) PASIVO	282,500.00	452,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	0.00	226,000.00
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	0.00	226,000.00
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	0.00	226,000.00
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	0.00	226,000.00
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Factura N° 832	226,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	904,000.00	904,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,186,500.00	1,412,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,186,500.00	1,412,500.00

Cargos \$282,500.00

Abonos \$282,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,335.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA PUENTE PARA PLANTA TRATADORA EN LA LADRILLERA

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
		1) ACTIVO	41,986.00	0.00
	2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA		41,986.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	41,986.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Transf N° 44038012	0.00	41,986.00
		1) ACTIVO	0.00	41,986.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	0.00	41,986.00
		2) PASIVO	41,986.00	41,986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	0.00	41,986.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	0.00	41,986.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	0.00	41,986.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	0.00	41,986.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA PUENTE	Factura N° 7259	41,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,944.00	167,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	209,930.00	251,916.00
		x-- Mvtos Existencias	209,930.00	251,916.00

Cargos	\$41,986.00
Abonos	\$41,986.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 1,337.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,452.92	0.00
DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			11,452.92	0.00
			PROTECCION CIVIL	11,452.92
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 367360444	0.00	11,452.92
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,452.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,452.92
			1) ACTIVO	22,905.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	0.00	3,162.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	0.00	8,290.27
			2) PASIVO	11,452.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	0.00	3,162.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	0.00	8,290.27
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	0.00	3,162.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	0.00	8,290.27
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	0.00	3,162.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	0.00	8,290.27
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	0.00	3,162.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	0.00	8,290.27
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3751	3,162.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3743	8,290.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,811.68	45,811.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			68,717.52	80,170.44
x-- Mvtos Existencias			68,717.52	80,170.44

Cargos	\$11,452.92
Abonos	\$11,452.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,338.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,357.92	0.00
DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			18,357.92	0.00
			PROTECCION CIVIL	18,357.92
18,357.92				
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 44038020	0.00	18,357.92
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,357.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,357.92
			1) ACTIVO	36,715.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	0.00	3,981.78
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	0.00	14,376.14
			2) PASIVO	18,357.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	0.00	3,981.78
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	0.00	14,376.14
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	0.00	3,981.78
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	0.00	14,376.14
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	0.00	3,981.78
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	0.00	14,376.14
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	0.00	3,981.78
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	0.00	14,376.14
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3761	3,981.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3759	14,376.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,431.68	73,431.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			110,147.52	128,505.44
x-- Mvtos Existencias			110,147.52	128,505.44

Cargos \$18,357.92

Abonos \$18,357.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,339.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,228.17	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		28,228.17	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	28,228.17	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 44038052	0.00	28,228.17
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,228.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,228.17
		1) ACTIVO	28,228.17	56,456.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	0.00	28,228.17
		2) PASIVO	28,228.17	28,228.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	0.00	28,228.17
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	0.00	28,228.17
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	0.00	28,228.17
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	0.00	28,228.17
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 6212	28,228.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,912.68	112,912.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	169,369.02	197,597.19
		x-- Mvtos Existencias	169,369.02	197,597.19

Cargos \$28,228.17

Abonos \$28,228.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,340.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL PERIDO
FEB-MAR 2017

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,914.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		231,914.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	231,914.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 4622706	0.00	231,914.00
		1) ACTIVO	0.00	231,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	0.00	231,914.00
		2) PASIVO	231,914.00	231,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	0.00	231,914.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	0.00	231,914.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	0.00	231,914.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	0.00	231,914.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 181	231,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	927,656.00	927,656.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,159,570.00	1,391,484.00
		x-- Mvtos Existencias	1,159,570.00	1,391,484.00

Cargos	\$231,914.00
Abonos	\$231,914.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 1,341.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL PERIDO
FEB-MAR 2017

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,818.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		6,818.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	6,818.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 4633310	0.00	6,818.00
		1) ACTIVO	0.00	6,818.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	0.00	6,818.00
		2) PASIVO	6,818.00	6,818.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	0.00	6,818.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	0.00	6,818.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	0.00	6,818.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	0.00	6,818.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 055	6,818.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,272.00	27,272.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,090.00	40,908.00
		x-- Mvtos Existencias	34,090.00	40,908.00

Cargos	\$6,818.00
Abonos	\$6,818.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 1,342.00
Fecha: 27-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE POLVO QUIMICO SECO Y BASTAGO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,434.92	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,434.92	0.00
			<u>1,434.92</u>	<u>0.00</u>
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Transf N° 46285018	0.00	1,434.92
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,434.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,434.92
		1) ACTIVO	1,434.92	2,869.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00423 NOEMI NAVARRO REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	0.00	1,434.92
		2) PASIVO	1,434.92	1,434.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	0.00	1,434.92
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	0.00	1,434.92
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	0.00	1,434.92
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	0.00	1,434.92
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOEMI NAVARRO REYNOSO	POLVO QUIMICO Y BASTAGO	Factura N° 414	1,434.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,739.68	5,739.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,609.52	10,044.44
		x-- Mvtos Existencias	8,609.52	10,044.44

Cargos \$1,434.92

Abonos \$1,434.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 1,350.00
Fecha: 15-abr.-2017
Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00
			8,400.00	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	0.00
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,643.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		15,643.00	0.00
			15,643.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,894.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		113,894.00	0.00
			113,894.00	0.00
PREVENCIÓN DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,684.00	0.00
	PREVENCIÓN DEL DELITO		9,684.00	0.00
			9,684.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
1FORTALECIMIENTO0109737871	SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y	Transf N° 452920	0.00	133,960.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	DESCUENTO PRESTAM	Transf N° 452920	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL JUAREZ SOTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	135,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	92,194.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	21,700.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	ISR JUZGADO	Ref N° 452920	0.00	1,247.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 452920	0.00	8,585.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCIÓN AL DELITO	Ref N° 452920	0.00	801.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 452920	0.00	1,128.00
			2) PASIVO	147,621.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	92,194.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	21,700.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	92,194.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	21,700.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	92,194.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	21,700.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	92,194.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00

JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	21,700.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	92,194.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	21,700.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			590,484.00	590,484.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			738,105.00	885,726.00
x-- Mvtos Existencias			738,105.00	885,726.00

Cargos	\$147,621.00
--------	--------------

Abonos	\$147,621.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160

Folio Sist. N° 1,351.00

Fecha: 30-abr.-2017

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00
		JUZGADO MUNICIPAL	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,643.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		15,643.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	15,643.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,739.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		107,739.00	0.00
PREVENCIÓN DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,684.00	0.00
	PREVENCIÓN DEL DELITO		9,684.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	117,423.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
1FORTALECIMIENTO0109737871	SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y	Transf N° 452920	0.00	126,120.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	DESCUENTO PRESTAM	Transf N° 452920	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL JUAREZ SOTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA. FELICITAS BARRERA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 452920	0.00	500.00

		1) ACTIVO	0.00	130,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	87,306.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	20,433.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	ISR JUZGADO	Ref N° 452920	0.00	1,247.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 452920	0.00	8,170.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENICION AL DELITO	Ref N° 452920	0.00	801.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 452920	0.00	1,128.00
			2) PASIVO	141,466.00
				152,812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	87,306.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	20,433.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	87,306.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	20,433.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	87,306.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	20,433.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	87,306.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	12,443.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	20,433.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	87,306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	12,443.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/04/2	20,433.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			565,864.00	565,864.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			707,330.00	848,796.00
x-- Mvtos Existencias			707,330.00	848,796.00

Cargos	\$141,466.00
Abonos	\$141,466.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 1,353.00
Fecha: 24-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 50% DE COSTADO DE PARA BUTACA 250BY Y PEDESTALA PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
		1) ACTIVO	38,500.49	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		38,500.49	0.00
		OBRAS PUBLICAS	38,500.49	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesoreria)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Transf N° 1666738615	0.00	19,250.25
		1) ACTIVO	0.00	19,250.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01121 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Ref N° 04206	0.00	38,500.49
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	50% DE COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Ref N° 04206	19,250.25	0.00
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	0.00	38,500.49
		2) PASIVO	57,750.74	77,000.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	0.00	38,500.49
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	0.00	38,500.49
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	0.00	38,500.49
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	0.00	38,500.49
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEATRO-AUDITORIO	COSTADO PARA BUTACA Y PEDESTAL	Factura N° 04206	38,500.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,001.96	154,001.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	211,752.70	250,253.19
		x-- Mvtos Existencias	211,752.70	250,253.19

Cargos \$57,750.74

Abonos \$57,750.74

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,354.00
Fecha: 20-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PUERTAS, VENTANALES, ESPEJOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
		1) ACTIVO	46,270.00	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		46,270.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	46,270.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesoreria)				
TEATRO-AUDITORIO	PORTON FIJO ABATIBLE	Transf N° 31510011	0.00	46,270.00
		1) ACTIVO	0.00	46,270.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01990 ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	0.00	8,890.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	0.00	13,980.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	0.00	5,060.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	0.00	5,620.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	0.00	12,720.00
		2) PASIVO	46,270.00	46,270.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	0.00	8,890.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	0.00	13,980.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	0.00	5,060.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	0.00	5,620.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	0.00	12,720.00

8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	0.00	8,890.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	0.00	13,980.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	0.00	5,060.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	0.00	5,620.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	0.00	12,720.00

8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	0.00	8,890.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	0.00	13,980.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	0.00	5,060.00

ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	0.00	5,620.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	0.00	12,720.00
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	0.00	8,890.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	0.00	13,980.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	0.00	5,060.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	0.00	5,620.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	0.00	12,720.00
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PUERTA LINEA ESPAÑOLA 14000 TODA CON D	Factura N° 360C	8,890.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	VENTANAL CORREDIZO FIJOLINEA ESPAÑOLA 3	Factura N° FA92	13,980.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	4 ESPEJOS PARA VESTIDORES CON MARCO	Factura N° B8F1	5,060.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	9 ESPEJPS PARA BAÑO CON MARCO	Factura N° 9DF9	5,620.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PORTON FIJO ABATIBLE	Factura N° 8E44	12,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			185,080.00	185,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			231,350.00	277,620.00
x-- Mvtos Existencias			231,350.00	277,620.00

Cargos	\$46,270.00
--------	-------------

Abonos	\$46,270.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,355.00
Fecha: 19-abr.-2017
Status: Aplicada

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
		1) ACTIVO	74,820.00	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		74,820.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	74,820.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)				
TEATRO-AUDITORIO	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Transf N° 33806020	0.00	74,820.00
		1) ACTIVO	0.00	74,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02122 GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	0.00	74,820.00
		2) PASIVO	74,820.00	74,820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	0.00	74,820.00
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	0.00	74,820.00
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	0.00	74,820.00
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	0.00	74,820.00
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	EQUIPO DE AIRE ACONSIONADO	Factura N° 121	74,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	299,280.00	299,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	374,100.00	448,920.00
		x-- Mvtos Existencias	374,100.00	448,920.00

Cargos	\$74,820.00
Abonos	\$74,820.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 1,359.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL RECURSO FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-504-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
		1) ACTIVO	8,096.36	0.00
		EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	8,096.36	0.00
		OBRAS PUBLICAS	8,096.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02055 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5 AL MILLAR	Transf N° 53084015	0.00	8,096.36
		1) ACTIVO	0.00	8,096.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00111 SECRETARIA DE FINANZAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	0.00	8,096.36
		2) PASIVO	8,096.36	8,096.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	0.00	8,096.36
8.2.4.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	0.00	8,096.36
8.2.5.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	0.00	8,096.36
8.2.6.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	0.00	8,096.36
8.2.7.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	5 AL MILLAR	Lista de Raya 5 AL MILLA	8,096.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,385.44	32,385.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,481.80	48,578.16
		x-- Mvtos Existencias	40,481.80	48,578.16

Cargos	\$8,096.36
Abonos	\$8,096.36

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,360.00
Fecha: 17-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 10 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D EREDITO				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	908.85	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		908.85	0.00
		OFICIALIA MAYOR	908.85	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2460	0.00	5,651.13
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2460	0.00	908.85
		1) ACTIVO	0.00	6,559.98
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	908.85
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV	AMORTIZACION	Ref N° 2460	5,651.13	0.00
		2) PASIVO	6,559.98	908.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	908.85
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	908.85
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	908.85
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	908.85
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	908.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,635.40	3,635.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,195.38	11,104.23
		x-- Mvtos Existencias	10,195.38	11,104.23

Cargos \$6,559.98

Abonos \$6,559.98

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 1,361.00
Fecha: 17-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 10 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D EREDITO				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,652.58	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,652.58	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,652.58	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2291	0.00	16,493.59
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2291	0.00	2,652.58
		1) ACTIVO	0.00	19,146.17
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,652.58
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV	AMORTIZACION	Ref N° 2291	16,493.59	0.00
		2) PASIVO	19,146.17	2,652.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,652.58
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,652.58
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,652.58
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,652.58
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	2,652.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,610.32	10,610.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,756.49	32,409.07
		x-- Mvtos Existencias	29,756.49	32,409.07

Cargos \$19,146.17

Abonos \$19,146.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 1,375.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.20	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		325.20	0.00
		CULTURA	325.20	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,659.17	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		5,659.17	0.00
		OFICIALIA MAYOR	5,659.17	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0036736036	0.00	5,984.37
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,984.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,984.37
		1) ACTIVO	5,984.37	11,968.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	0.00	325.20
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	0.00	2,725.90
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	0.00	2,933.27
		2) PASIVO	5,984.37	5,984.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	0.00	325.20
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	0.00	2,725.90
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	0.00	2,933.27
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	0.00	325.20
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	0.00	2,725.90
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	0.00	2,933.27
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	0.00	325.20
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	0.00	2,725.90
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	0.00	2,933.27
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	0.00	325.20
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	0.00	2,725.90
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	0.00	2,933.27
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE C	Factura N° 3746	325.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3744	2,725.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	Factura N° 3752	2,933.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,937.48	23,937.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,906.22	41,890.59
x-- Mvtos Existencias			35,906.22	41,890.59

Cargos	\$5,984.37
--------	------------

Abonos	\$5,984.37
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 1,386.00
Fecha: 28-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,795.70	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,795.70	0.00
			1,795.70	0.00
			OBRAS PUBLICAS	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		816.00	0.00
			816.00	0.00
			OFICIALIA MAYOR	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,503.64	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE		3,503.64	0.00
			3,503.64	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0044038028	0.00	6,115.34
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,115.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,115.34
		1) ACTIVO	6,115.34	12,230.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	0.00	816.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	0.00	1,795.70
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	0.00	3,503.64
		2) PASIVO	6,115.34	6,115.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	0.00	816.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	0.00	1,795.70
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	0.00	3,503.64
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	0.00	816.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	0.00	1,795.70
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	0.00	3,503.64

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	0.00	816.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	0.00	1,795.70
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	0.00	3,503.64

8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	0.00	816.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	0.00	1,795.70
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	0.00	3,503.64

8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 3760	816.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 3762	1,795.70	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 3764	3,503.64	0.00

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 24,461.36 24,461.36

Mvtos de Ctas de Orden 2015 36,692.04 42,807.38

x-- Mvtos Existencias 36,692.04 42,807.38

Cargos	\$6,115.34
Abonos	\$6,115.34

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 1,387.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.34	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	999.34	0.00
		PROTECCION CIVIL	999.34	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,274.06	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	11,274.06	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	11,274.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0000512018	0.00	12,273.40
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,273.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,273.40
		1) ACTIVO	12,273.40	24,546.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	0.00	999.34
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	0.00	11,274.06
		2) PASIVO	12,273.40	12,273.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	0.00	999.34
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	0.00	11,274.06
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	0.00	999.34
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	0.00	11,274.06
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	0.00	999.34
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	0.00	11,274.06
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	0.00	999.34
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	0.00	11,274.06
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6019	999.34	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURI	Factura N° 6013	11,274.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,093.60	49,093.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,640.40	85,913.80
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	73,640.40	85,913.80
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,273.40
--------	-------------

Abonos	\$12,273.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 1,389.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,089.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		5,089.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	5,089.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0000512010	0.00	5,089.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,089.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,089.00
		1) ACTIVO	5,089.00	10,178.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	0.00	5,089.00
		2) PASIVO	5,089.00	5,089.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	0.00	5,089.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	0.00	5,089.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	0.00	5,089.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	0.00	5,089.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6015	5,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,356.00	20,356.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,534.00	35,623.00
		x-- Mvtos Existencias	30,534.00	35,623.00

Cargos	\$5,089.00
Abonos	\$5,089.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 1,397.00
 Fecha: 1-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
1INFRAESTRUCTURA 0109737723	CANCELADO	Cheque N° 5	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 1,398.00
 Fecha: 1-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
1INFRAESTRUCTURA 0109737723	CANCELADO	Cheque N° 10	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173

Folio Sist. N° 1,403.00

Fecha: 28-abr.-2017

Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	10,014.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	7,833.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,847.68	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		17,847.68	0.00
		ASEO PUBLICO	17,847.68	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	815.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	815.90	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		815.90	0.00
		CULTURA	815.90	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	816.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.50	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		816.50	0.00
		DESARROLLO RURAL	816.50	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	6,871.04	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	2,123.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,994.14	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		8,994.14	0.00
		OBRAS PUBLICAS	8,994.14	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	6,209.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	9,909.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,118.80	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		16,118.80	0.00
		OFICIALIA MAYOR	16,118.80	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	3,269.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	2,122.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,391.90	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		5,391.90	0.00
		PARQUES Y JARDINES	5,391.90	0.00

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	4,052.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,052.94	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	4,052.94	0.00
		PRESIDENCIA	4,052.94	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6206	652.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	652.80	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	652.80	0.00
		PROTECCION CIVIL	652.80	0.00

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	13,174.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,174.26	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	13,174.26	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,174.26	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0030758021	0.00	67,864.92
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	67,864.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,864.92
		1) ACTIVO	67,864.92	135,729.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6206	652.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6206	0.00	652.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	9,909.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	0.00	9,909.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	10,014.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	0.00	10,014.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	815.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	0.00	815.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	6,871.04	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	0.00	6,871.04
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	3,269.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	0.00	3,269.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	816.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	0.00	816.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	13,174.26	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	0.00	13,174.26
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	2,123.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	0.00	2,123.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	4,052.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	0.00	4,052.94
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	2,122.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	0.00	2,122.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	6,209.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	0.00	6,209.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	7,833.18	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	0.00	7,833.18
		2) PASIVO	67,864.92	67,864.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6206	0.00	652.80
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	--------

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	9,909.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	0.00	9,909.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	10,014.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	0.00	10,014.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	815.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	0.00	815.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	6,871.04	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	0.00	6,871.04
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	3,269.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	0.00	3,269.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	816.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	0.00	816.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	13,174.26	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	0.00	13,174.26
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	2,123.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	0.00	2,123.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	4,052.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	0.00	4,052.94
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	2,122.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	0.00	2,122.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	6,209.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	0.00	6,209.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	7,833.18	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	0.00	7,833.18
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECC	Factura N° 6206	652.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6215	9,909.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6211	10,014.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	Factura N° 6210	815.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PU	Factura N° 6209	6,871.04	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6208	3,269.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO	Factura N° 6207	816.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	Factura N° 6350	13,174.26	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° 6345	2,123.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	Factura N° 6351	4,052.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES	Factura N° 6346	2,122.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIA	Factura N° 6347	6,209.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6348	7,833.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			271,459.68	271,459.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			407,189.52	475,054.44
x-- Mvtos Existencias			407,189.52	475,054.44

Cargos	\$67,864.92
Abonos	\$67,864.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 1,404.00
Fecha: 12-abr.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° 6011	8,444.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,444.13	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,444.13	0.00
		ASEO PUBLICO	8,444.13	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI	Factura N° 6014	3,576.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,576.57	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		3,576.57	0.00
		EDUCACION	3,576.57	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6017	7,656.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	Factura N° 6012	7,297.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,953.60	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		14,953.60	0.00
		OFICIALIA MAYOR	14,953.60	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y	Factura N° 6018	1,629.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,629.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,629.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,629.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI	Factura N° 6016	4,474.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,474.31	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		4,474.31	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	4,474.31	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y	Transf N° 0000512026	0.00	33,077.61
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,077.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,077.61
		1) ACTIVO	33,077.61	66,155.22

Mvtos de Ctas de Orden 2015	198,465.66	231,543.27
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	198,465.66	231,543.27
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$33,077.61
--------	-------------

Abonos	\$33,077.61
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,405.00
Fecha: 26-abr.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMISTRACION DIRECTA, SE ANEXA INFOMRME COMO REFERENCIA.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3381-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE VIGILANCIA				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,910.49	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		3,910.49	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,910.49	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Transf N° 5708368008	0.00	3,910.49
		1) ACTIVO	0.00	3,910.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	0.00	3,910.49
		2) PASIVO	3,910.49	3,910.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3380-0000-401-1-00004 Servicios de vigilancia (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	0.00	3,910.49
8.2.4.0.0-3380-0000-401-1-00004 Servicios de vigilancia (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	0.00	3,910.49
8.2.5.0.0-3380-0000-401-1-00004 Servicios de vigilancia (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	0.00	3,910.49
8.2.6.0.0-3380-0000-401-1-00004 Servicios de vigilancia (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	0.00	3,910.49
8.2.7.0.0-3380-0000-401-1-00004 Servicios de vigilancia (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 2 AL MILLAR	Factura N° -	3,910.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,641.96	15,641.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,552.45	23,462.94
		x-- Mvtos Existencias	19,552.45	23,462.94

Cargos	\$3,910.49
Abonos	\$3,910.49

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 1,407.00
 Fecha: 27-abr.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 1067	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 1,408.00
 Fecha: 7-abr.-2017
 Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE TRACTOR D6R (FALLA DE CADENA DE TRACCION) SERIE OGMT00207, SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA ANEXO.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGO 4/6 REFACCIONES D6R	Transf N° 85759010	0.00	30,562.18
		1) ACTIVO	0.00	30,562.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGO 4/6 REFACCIONES D6R	Ref N° 4/6	30,562.18	0.00
		2) PASIVO	30,562.18	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,562.18	30,562.18
		x-- Mvtos Existencias	30,562.18	30,562.18

Cargos	\$30,562.18
Abonos	\$30,562.18

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 1,409.00
Fecha: 6-abr.-2017
Status: Aplicada

EQUIPO E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD CCTD PARA MUSEO CRISTERO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
		1) ACTIVO	22,000.00	0.00
		MUSEO	22,000.00	0.00
		CULTURA	22,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Transf N° 2060830025	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Ref N° C41	0.00	6,000.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	0.00	22,000.00
		2) PASIVO	22,000.00	28,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	0.00	22,000.00
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	0.00	22,000.00
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	0.00	22,000.00
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	0.00	22,000.00
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Factura N° C41	22,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,000.00	88,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,000.00	132,000.00
		x-- Mvtos Existencias	110,000.00	132,000.00

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 1,410.00
 Fecha: 25-abr.-2017
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO PARA EQUIPO E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD CCTD PARA MUSEO CRISTERO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Transf N° 5836474719	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	CAMARA DE SEGURIDAD PARA MUSEO	Ref N° C41	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 1,411.00
 Fecha: 21-abr.-2017
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DEL 50% POR COMPRA DE CAJA RECOLECTORA DE BASURA DE 15 M3 MARCA INSUSTRIAS MAGAÑA DE LAMINA CALIBRE # 10, CARGADORES, INCLUYE SISTEMA DE VOLTEO REFORZADO PARA CAMIONETA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS MAGAÑA , S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE PAGO CAJA RECOLECTORA	Transf N° 0788501908	0.00	72,625.00
		1) ACTIVO	0.00	72,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02199 INDUSTRIAS MAGAÑA , S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA , S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% CAJA REOLECTORA	Ref N° 4525	72,625.00	0.00
		2) PASIVO	72,625.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	72,625.00	72,625.00
		x-- Mvtos Existencias	72,625.00	72,625.00

Cargos	\$72,625.00
Abonos	\$72,625.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 1,412.00
Fecha: 15-abr.-2017
Status: Aplicada

DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,071.00	0.00
			<u>54,071.00</u>	<u>0.00</u>
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	54,071.00	0.00
		ASEO PUBLICO	54,071.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,453.00	0.00
			<u>69,453.00</u>	<u>0.00</u>
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	69,453.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	69,453.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,356.00	0.00
			<u>23,356.00</u>	<u>0.00</u>
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	23,356.00	0.00
		CATASTRO	23,356.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,772.00	0.00
			<u>6,772.00</u>	<u>0.00</u>
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	6,772.00	0.00
		CEMENTERIO	6,772.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,356.00	0.00
			<u>12,356.00</u>	<u>0.00</u>
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	12,356.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	12,356.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,277.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	15,277.00	0.00
	CULTURA		15,277.00	0.00

DEPORTE

R.PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,364.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	21,364.00	0.00
	DEPORTE		21,364.00	0.00

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,433.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	46,433.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		46,433.00	0.00

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,473.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	10,473.00	0.00
	EDUCACION		10,473.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,258.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	31,258.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		31,258.00	0.00

INFORMATICA

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00
	INFORMATICA		5,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	4,000.00	0.00
	INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,000.00	0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,927.00	0.00
		PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	27,927.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		27,927.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,704.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,704.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	28,704.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,769.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	49,769.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	49,769.00	0.00

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,651.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	23,651.00	0.00
		PRESIDENCIA	23,651.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,934.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	6,934.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	6,934.00	0.00

RASTRO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,232.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	34,232.00	0.00
		RASTRO	34,232.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,922.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	9,922.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	9,922.00	0.00

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
-------------------------------	-------	--------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	8,820.00	0.00
SALUD	8,820.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,230.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	13,230.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	13,230.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,061.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	17,061.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	17,061.00	0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,624.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	13,624.00	0.00
		SINDICATURA	13,624.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)

PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 448620	0.00	486,084.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA JUAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Cheque N° 522340	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ MARTIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA MUÑOZ FEDERICO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 448620	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	400.00
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	200.00

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01165	ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240	GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373	OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389	RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMIREZ PEREZ EMMANUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01482	RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619	GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GAMA AZPEITIA BENJAMIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869	GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GARCIA GALLEGOS FABIAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913	MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921	VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023	SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02096	HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 522340	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	498,834.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473	PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	3,150.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,820.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR RETENCIONES	SUPE OF. MAYOR	Ref N° 01-15/04/17	781.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/04/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/04/17	64.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/04/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/04/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/04/17	152.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 01-15/04/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/04/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/04/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,809.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 01-15/04/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/04/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/04/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 01-15/04/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/04/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,080.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/04/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/04/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/04/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 01-15/04/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,724.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 01-15/04/17	0.00	1,625.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 01-15/04/17	0.00	0.00
2) PASIVO			544,027.00	587,630.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,474.00

8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	3,150.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	17,061.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	54,071.00
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,474.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	3,150.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	54,071.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,474.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,820.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	3,150.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	54,071.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,474.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	3,150.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	34,232.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	10,474.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/04/1	3,150.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/04/1	34,232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,169,748.00	2,169,748.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,713,775.00	3,256,212.00
x-- Mvtos Existencias			2,713,775.00	3,256,212.00

Cargos	\$544,027.00
--------	--------------

Abonos	\$544,027.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 1,413.00
Fecha: 30-abr.-2017
Status: Aplicada

DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,071.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	54,071.00	0.00
		ASEO PUBLICO	54,071.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,453.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	69,453.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	69,453.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,356.00	0.00
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	23,356.00	0.00
		CATASTRO	23,356.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,772.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	6,772.00	0.00
		CEMENTERIO	6,772.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,356.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	12,356.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	12,356.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,277.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	15,277.00	0.00
	CULTURA		15,277.00	0.00

DEPORTE

R.PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,364.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	21,364.00	0.00
	DEPORTE		21,364.00	0.00

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,433.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	46,433.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		46,433.00	0.00

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,473.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	10,473.00	0.00
	EDUCACION		10,473.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,258.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	31,258.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		31,258.00	0.00

INFORMATICA

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00
	INFORMATICA		5,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	4,000.00	0.00
	INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,000.00	0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,927.00	0.00
		PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	27,927.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		27,927.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,704.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,704.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	28,704.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,769.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	49,769.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	49,769.00	0.00

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,651.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	23,651.00	0.00
		PRESIDENCIA	23,651.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,934.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	6,934.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	6,934.00	0.00

RASTRO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,232.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	34,232.00	0.00
		RASTRO	34,232.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,922.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	9,922.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	9,922.00	0.00

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
-------------------------------	-------	--------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	8,820.00	0.00
SALUD	8,820.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,230.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	13,230.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	13,230.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,061.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	17,061.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	17,061.00	0.00

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,124.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	14,124.00	0.00
		SINDICATURA	14,124.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)

PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 707820	0.00	486,405.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA JUAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Cheque N° 707820	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ MARTIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA MUÑOZ FEDERICO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	400.00
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	200.00

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01165	ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240	GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373	OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389	RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMIREZ PEREZ EMMANUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01482	RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619	GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GAMA AZPEITIA BENJAMIN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869	GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GARCIA GALLEGOS FABIAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913	MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921	VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023	SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02096	HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 707820	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	499,155.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473	PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,820.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR RETENCIONES	SUPE OF. MAYOR	Ref N° 16-30/04/17	781.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 16-30/04/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 16-30/04/17	64.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 16-30/04/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 16-30/04/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 16-30/04/17	152.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 16-30/04/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 16-30/04/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 16-30/04/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,988.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 16-30/04/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 16-30/04/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 16-30/04/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 16-30/04/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 16-30/04/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,080.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 16-30/04/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-30/04/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 16-30/04/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 16-30/04/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,724.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 16-30/04/17	0.00	1,625.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 16-30/04/17	0.00	0.00
2) PASIVO			544,527.00	588,309.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,474.00

8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	54,071.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,820.00
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,474.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,820.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,474.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	13,230.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,820.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,474.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	49,769.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	8,820.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/04/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	10,474.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/04/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/04/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/04/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/04/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/04/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/04/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/04/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/04/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/04/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/04/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/04/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/04/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/04/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/04/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/04/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/04/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/04/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/04/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/04/1	49,769.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/04/1	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/04/1	8,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,171,748.00	2,171,748.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,716,275.00	3,259,212.00
x-- Mvtos Existencias			2,716,275.00	3,259,212.00

Cargos	\$544,527.00
--------	--------------

Abonos	\$544,527.00
--------	--------------