

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 1,513.00
 Fecha: 3-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 1

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)				
SANDOVAL MORALES RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1128	0.00	4,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDOVAL MORALES RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 03/07/17	4,500.00	0.00
			1) ACTIVO	4,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,500.00
			x-- Mvtos Existencias	4,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 1,514.00
 Fecha: 3-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 2

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)				
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1129	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 03/07/17	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,515.00
Fecha: 3-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 3

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 REZAGC	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° 5861	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,520.00
Fecha: 3-jul.-2017
Status: Aplicada

18 ORDENES DE ALMUERZOS DE PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINA DE SEDER.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA SEDER	1,044.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,044.00	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)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Cheque N° 5860	0.00	1,044.00
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	1,044.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	1,044.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	18 ORDENES DE DESAYUNO	Factura N° B910	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,264.00	7,308.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	7,308.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,551.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

PERNO DE ROTOMARTILLO PARA RETROESCABADORA, ARMADURA PARA AUTOBUS # 2 DE SERVICIOS MUNICIPALES Y VIATICOS PARA COMPRA DE REFACCIONES.

Hoja N° 6

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		510.00	0.00
			510.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,256.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,256.00	0.00
			8,256.00	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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS POR COMPRA DE PERNO PARA RETRO	Cheque N° 5862	0.00	8,766.00
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	8,256.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,256.00
			8,256.00	17,022.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	0.00	510.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01912 DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	0.00
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	0.00	1,818.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 ROBERT DYLAN CANO ALARCON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	0.00	6,438.00
			8,766.00	8,766.00
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)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	0.00	1,818.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	0.00	6,438.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	0.00	510.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	0.00
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	0.00	1,818.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	0.00	6,438.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	0.00	510.00

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	0.00
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	0.00	1,818.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	0.00	6,438.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	0.00	510.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	0.00
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	0.00	1,818.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	0.00	6,438.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	0.00	510.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO	ARMADURA PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE	Factura N° 5902	1,818.00	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)				
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	PERNO PARA RETROESCABADORA	Factura N° 3239	6,438.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS ARREGLO DE AUTOBUS	No Aplica 01/07/17	510.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,064.00
			Mvtos de Cltas de Orden 2015	60,852.00
			x-- Mvtos Existencias	60,852.00

Cargos	\$8,766.00
--------	------------

Abonos	\$8,766.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,554.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR MOTIVO DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA TESORERIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL Y AUDITORIA, TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A HOSPITAL.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.05	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,160.05	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,160.05	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.50	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,542.50	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,542.50	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)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	Cheque N° 5863	0.00	2,702.55
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	1,160.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.05
		1) ACTIVO	1,160.05	3,862.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	0.00	1,542.50
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	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	0.00	1,160.05
		2) PASIVO	2,702.55	2,702.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	0.00	1,160.05
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	0.00	1,542.50
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	0.00	1,160.05
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	0.00	1,542.50
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	0.00	1,160.05
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	0.00	1,542.50
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	0.00	1,160.05
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	0.00	1,542.50
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36548	1,160.05	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOC. SEDESOL Y ASEJ,	No Aplica 30/06/17	1,542.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,810.20	10,810.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,672.80	17,375.35
x-- Mvtos Existencias			14,672.80	17,375.35

Cargos	\$2,702.55
Abonos	\$2,702.55

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,555.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 10

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				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN MAYO	Orden Pago N° 2453	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)				
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Cheque N° 5864	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN MAYO	Orden Pago N° 2453	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN MAYO	Orden Pago N° 2453	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN MAYO	Orden Pago N° 2453	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN MAYO	Orden Pago N° 2453	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 MAYO	Orden Pago N° 2453	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	7,500.00
				9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,559.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE DE PETERBILT 2 DE DESARROLLO RURAL Y SOLDAR PUNTAS DE CHASIS DE TRACTOR D6R.

Hoja N° 11

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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	0.00
			DESARROLLO RURAL	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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Cheque N° 5865	0.00	1,682.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	0.00	382.80
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	0.00	1,299.20
			2) PASIVO	1,682.00
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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	0.00	382.80
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	0.00	1,299.20
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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	0.00	382.80
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	0.00	1,299.20
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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	0.00	382.80
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	0.00	1,299.20
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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	0.00	382.80
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	0.00	1,299.20
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	REPARACION DE RETROCHAMBRE DOBLE	Factura N° 154	382.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	DEPARACION DE TRACTOR D6R	Factura N° 153	1,299.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,410.00
			x-- Mvtos Existencias	10,092.00

Cargos	\$1,682.00
Abonos	\$1,682.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,560.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.

Hoja N° 12

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	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,555.99	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		2,555.99	0.00
		DESARROLLO RURAL	2,555.99	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	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Cheque N° 5866	0.00	2,555.99
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	2,555.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,555.99
		1) ACTIVO	2,555.99	5,111.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	0.00	2,555.99
		2) PASIVO	2,555.99	2,555.99
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	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	0.00	2,555.99
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	0.00	2,555.99
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	0.00	2,555.99
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	0.00	2,555.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	TACOS HORAS EXTRA OPERADOES	Factura N° 4523	2,555.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,223.96	10,223.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,335.94	17,891.93
		x-- Mvtos Existencias	15,335.94	17,891.93

Cargos	\$2,555.99
Abonos	\$2,555.99

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,561.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL Y PARA INTENDENCIA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 13

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 INTENDENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,271.86
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	1,271.86
			OFICIALIA MAYOR	1,271.86
				0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,335.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,335.00
			RASTRO	1,335.00
				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)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 5867	0.00	2,606.86
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	2,606.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,606.86
			1) ACTIVO	2,606.86
				5,213.72
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 RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	0.00	1,335.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10419	0.00	532.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	0.00	185.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10417	0.00	340.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10415	0.00	214.84
			2) PASIVO	2,606.86
				2,606.86
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 RASTRO	Factura N° 10420	0.00	1,335.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10419	0.00	532.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	0.00	185.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10417	0.00	340.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10415	0.00	214.84
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	0.00	1,335.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10419	0.00	532.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 10418	0.00	185.00

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	0.00	340.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	0.00	214.84
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	0.00	1,335.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10419	0.00	532.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10418	0.00	185.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	0.00	340.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	0.00	214.84
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	0.00	1,335.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10419	0.00	532.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10418	0.00	185.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	0.00	340.02
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	0.00	214.84
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10420	1,335.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10419	532.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10418	185.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10417	340.02	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA INTENDIENCIA	Factura N° 10415	214.84	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,427.44	10,427.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			15,641.16	18,248.02
x-- Mvtos Existencias			15,641.16	18,248.02

Cargos	\$2,606.86
--------	------------

Abonos	\$2,606.86
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,562.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA ASEADOR DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 15

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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	561.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		561.00	0.00
		PRESIDENCIA	561.00	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° 5868	0.00	1,358.00
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	2,155.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	0.00	127.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	0.00	434.00
		2) PASIVO	1,358.00	1,358.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	0.00	127.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	0.00	434.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	0.00	127.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	0.00	434.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00

FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	0.00	127.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	0.00	434.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	797.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	0.00	127.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	0.00	434.00
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 APOYO ANTONIO AGUILAR	Factura N° 7BD5	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 APOYO MARIA JESUS ORTIZ	Factura N° 631	127.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO APOYO ANTONIO REYNOSO	Factura N° D229	434.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,432.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,587.00
			x-- Mvtos Existencias	7,587.00

Cargos	\$1,358.00
Abonos	\$1,358.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,563.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

GUANTES PARA ASEADORES, LLANTA PARA URBAN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ACEITE PARA FORD DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 17

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° 2680	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,250.00	0.00
		ASEO PUBLICO	1,250.00	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				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.02	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		195.02	0.00
		PARQUES Y JARDINES	195.02	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.01	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,670.01	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	1,670.01	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)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCION Y GUANTES	Cheque N° 5869	0.00	3,115.03
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	3,115.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,115.03
		1) ACTIVO	3,115.03	6,230.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	0.00	195.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2680	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2680	0.00	1,250.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	0.00	1,670.01
		2) PASIVO	3,115.03	3,115.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	0.00	195.02
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° 2680	0.00	1,250.00
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	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	0.00	1,670.01
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	0.00	195.02
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° 2680	1,250.00	0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2680	0.00	1,250.00
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	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	0.00	1,670.01
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	0.00	195.02
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° 2680	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2680	0.00	1,250.00
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	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	0.00	1,670.01
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	0.00	195.02
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° 2680	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2680	0.00	1,250.00
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	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	0.00	1,670.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	Factura N° 2679	195.02	0.00
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° 2680	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTA URBAN	Factura N° 2681	1,670.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,460.12
			Mtos de Ctas de Orden 2015	21,805.21
			x-- Mvtos Existencias	18,690.18

Cargos	\$3,115.03
Abonos	\$3,115.03

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,564.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

MOTUNTILADOR COMPLETO PARA TOYOTA DE PERIFONEO DE COMUNICACION.

Hoja N° 19

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		754.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	754.00	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)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Cheque N° 5877	0.00	754.00
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	754.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	754.00
		1) ACTIVO	754.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	0.00	754.00
		2) PASIVO	754.00	754.00
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	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	0.00	754.00
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	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	0.00	754.00
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	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	0.00	754.00
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	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	0.00	754.00
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	MOTUNTILADOR COMPLETO	Factura N° 25449	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,524.00	5,278.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	5,278.00

Cargos	\$754.00
Abonos	\$754.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,565.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

3500 CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,950.00	0.00
	CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		5,950.00	0.00
		CEMENTERIO	5,950.00	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)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Cheque N° 5871	0.00	5,950.00
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	5,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,950.00
		1) ACTIVO	5,950.00	11,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01834 FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	0.00	5,950.00
		2) PASIVO	5,950.00	5,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	0.00	5,950.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	0.00	5,950.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	0.00	5,950.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	0.00	5,950.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	3500 CUÑAS P/CEMENTERIO	Orden Pago N° 2455	5,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,800.00	23,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,700.00	41,650.00
		x-- Mvtos Existencias	35,700.00	41,650.00

Cargos	\$5,950.00
Abonos	\$5,950.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,566.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE MUELLES Y BUJES DE CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURLA.

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,557.80	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		2,557.80	0.00
	DESARROLLO RURAL		2,557.80	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)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Cheque N° 5872	0.00	2,557.80
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	2,557.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,557.80
		1) ACTIVO	2,557.80	5,115.60
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	0.00	2,557.80
		2) PASIVO	2,557.80	2,557.80
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	0.00	2,557.80
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	0.00	2,557.80
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	0.00	2,557.80
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	0.00	2,557.80
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	REF. MUELLES P INTERNATIONAL	Factura N° 2875	2,557.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,231.20	10,231.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,346.80	17,904.60
	x-- Mvtos Existencias		15,346.80	17,904.60

Cargos	\$2,557.80
Abonos	\$2,557.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,568.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

MEDICAMENTOS PARA DIR. DE CATASTRO.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723.99	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		723.99	0.00
		CATASTRO	723.99	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)				
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Cheque N° 5874	0.00	723.99
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	723.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	723.99
		1) ACTIVO	723.99	1,447.98
2) PASIVO				
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.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	0.00	723.99
		2) PASIVO	723.99	723.99
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 GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	0.00	723.99
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.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	0.00	723.99
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.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	0.00	723.99
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.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	0.00	723.99
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.	MEDIAMENTO DIR. CATASTRO	Factura N° 123742	723.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,895.96	2,895.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,343.94	5,067.93
		x-- Mvtos Existencias	4,343.94	5,067.93

Cargos \$723.99

Abonos \$723.99

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 1,569.00
 Fecha: 6-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 23

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° 5873	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-18
Folio Sist. N° 1,572.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

VARIEDAD DE DULCES Y DESECHABLES PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENCION DE SUPERVISORES Y PERSONAS QUE ASISTEN AL AREA.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	867.92	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		867.92	0.00
		OBRAS PUBLICAS	867.92	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)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Cheque N° 5875	0.00	867.92
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	867.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	867.92
		1) ACTIVO	867.92	1,735.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01113 PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	0.00	867.92
		2) PASIVO	867.92	867.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	0.00	867.92
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	0.00	867.92
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	0.00	867.92
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	0.00	867.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES Y DESECHABLE OFICINA OP	Factura N° C4EA	867.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,471.68	3,471.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,207.52	6,075.44
		x-- Mvtos Existencias	5,207.52	6,075.44

Cargos \$867.92

Abonos \$867.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,578.00
Fecha: 6-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO PARA PUBLICACION DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION.

Hoja N° 25

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,232.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		29,232.00	0.00
		PRESIDENCIA	29,232.00	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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Cheque N° 5876	0.00	29,232.00
		1) ACTIVO	0.00	29,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02239 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	0.00	29,232.00
		2) PASIVO	29,232.00	29,232.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	0.00	29,232.00
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	0.00	29,232.00
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	0.00	29,232.00
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	0.00	29,232.00
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE BASES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° -	29,232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,928.00	116,928.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	146,160.00	175,392.00
		x-- Mvtos Existencias	146,160.00	175,392.00

Cargos	\$29,232.00
Abonos	\$29,232.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
 Folio Sist. N° 1,579.00
 Fecha: 6-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 26

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° 5870	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-21
Folio Sist. N° 1,580.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL "EL DESEO" PARA PRESENTACION EN TEATRO DE LA PLAZA DEL BARRIO DEL SAGRADO
CORAZON POR MOTIVO DE LA FIESTAS PATRONALES.

Hoja N° 27

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				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		4,640.00	0.00
		CULTURA	4,640.00	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)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Cheque N° 5878	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02202 RICARDO MEDINA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MEDINA GONZALEZ	GRUPO EL DESEO FISTA PATRONAL DEL SAGR	Factura N° 4E2E	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,200.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,581.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 4 CATRES PARA DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 28

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				
5.1.2.7.0-2751-0001-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,920.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		2,920.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	2,920.00
				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)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Cheque N° 108	0.00	2,920.00
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	2,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,920.00
			1) ACTIVO	5,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00455 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	0.00	2,920.00
			2) PASIVO	2,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2750-0000-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	0.00	2,920.00
8.2.4.0.0-2750-0000-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	0.00	2,920.00
8.2.5.0.0-2750-0000-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	0.00	2,920.00
8.2.6.0.0-2750-0000-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	0.00	2,920.00
8.2.7.0.0-2750-0000-502-1-00006 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CATRES	Factura N° C3A3	2,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,520.00
			x-- Mvtos Existencias	20,440.00

Cargos	\$2,920.00
Abonos	\$2,920.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,582.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 29

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				
5.1.3.7.0-03751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 07/07/17	1,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,531.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,531.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,531.00	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° 109	0.00	1,531.00
		1) ACTIVO	0.00	1,531.00
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 07/07/17	1,531.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 07/07/17	0.00	1,531.00
		2) PASIVO	1,531.00	1,531.00
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 07/07/17	0.00	1,531.00
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 07/07/17	1,531.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 07/07/17	0.00	1,531.00
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 07/07/17	1,531.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 07/07/17	0.00	1,531.00
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 07/07/17	1,531.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 07/07/17	0.00	1,531.00
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 07/07/17	1,531.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,124.00	6,124.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,655.00	9,186.00
		x-- Mvtos Existencias	7,655.00	9,186.00

Cargos	\$1,531.00
Abonos	\$1,531.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,583.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA UNIDAD SJ 012 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 30

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		812.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	812.00	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)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Cheque N° 110	0.00	812.00
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	812.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	812.00
		1) ACTIVO	812.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	0.00	812.00
		2) PASIVO	812.00	812.00
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)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	0.00	812.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	0.00	812.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° FC57	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,872.00	5,684.00
		x-- Mvtos Existencias	4,872.00	5,684.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25

Folio Sist. N° 1,584.00

Fecha: 7-jul.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A DANIEL JUAREZ SOTO POR \$7000 POR DESCUENTO DE AGUINALDO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 JUAREZ SOTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 111	0.00	7,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL JUAREZ SOTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 111	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,585.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL PARA OBRA EN CONSTRUCCION REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, FONDEREG 2017, PAGADO CON PARTICIPACIONES, PAVIMENTO Y MACHUELO.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
		1) ACTIVO	19,040.00	0.00
	EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		19,040.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	19,040.00	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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Cheque N° 1131	0.00	19,040.00
		1) ACTIVO	0.00	19,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	15,640.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	3,400.00
		2) PASIVO	19,040.00	19,040.00
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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	15,640.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	15,640.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	15,640.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	15,640.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573-PAVIEMENTO 230 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	15,640.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9573- MACHUELO 3400 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 27	3,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,160.00	76,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,200.00	114,240.00
		x-- Mvtos Existencias	95,200.00	114,240.00

Cargos	\$19,040.00
Abonos	\$19,040.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,586.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 03 AL 08 DE JULIO DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE MINOSVALIDOS EN PREPARATORIA DE LA UDG DE SAN JULIAN.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,350.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,350.00	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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Cheque N° 5879	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	RAMPA EN LA PREPARATORIA	Lista de Raya SEM 27	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,750.00	8,100.00
		x-- Mvtos Existencias	6,750.00	8,100.00

Cargos	\$1,350.00
Abonos	\$1,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,587.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONOS Y CHALECOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 34

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-502-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,325.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	0.00
				2,325.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
				2,325.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Cheque N° 112	0.00	2,325.00
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	2,325.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,325.00
			1) ACTIVO	4,650.00
				2,325.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02240 EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	0.00	500.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	0.00	1,825.00
			2) PASIVO	2,325.00
				2,325.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	0.00	1,825.00
8.2.2.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	0.00	1,825.00
8.2.4.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	0.00	1,825.00
8.2.5.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	0.00	1,825.00
8.2.6.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CHALECOS	Factura N° 2273	1,825.00	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS DE SEGUIRDAD INDUSTRIAL REPIBA SA DE CV	CONOS	Factura N° 2273	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,300.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,950.00
				16,275.00

Cargos	\$2,325.00
--------	------------

Abonos	\$2,325.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,588.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA FIESTA EN LA COMUNIDAD DE VEREDAS DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES. EL DIA MARTES
4 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES				
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	1,740.00	0.00
		CULTURA	1,740.00	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	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Cheque N° 5880	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	0.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	0.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	0.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	0.00	1,740.00
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 RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 54DC	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,700.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	8,700.00	10,440.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,589.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

FLETE DE TRACTOR D6R DEL TOROGATO A PALOS COLORADOS.

Hoja N° 37

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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Cheque N° 5881	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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	FLETE D6R TOROGATO A PALOS COLORADOS	Factura N° 249	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-31
 Folio Sist. N° 1,590.00
 Fecha: 7-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 38

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° 1130	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-32
Folio Sist. N° 1,591.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

ARREGLO FLORALES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO EDUCATIVO PARA ARREGLO DE ENTRADA Y DEL AUDITORIO.

Hoja N° 39

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				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		750.00	0.00
			EDUCACION	750.00
				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)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Cheque N° 5882	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
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)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORALES MERITO EDUCATIVO	Factura N° C490	750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,500.00
			x-- Mvtos Existencias	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,592.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEDER DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA SEDER	2,842.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	2,842.00
				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)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Cheque N° 5883	0.00	2,842.00
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	2,842.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,842.00
			1) ACTIVO	2,842.00
				5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	0.00	2,842.00
			2) PASIVO	2,842.00
				2,842.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	0.00	2,842.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	0.00	2,842.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	0.00	2,842.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	0.00	2,842.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	COMIDA Y ALMUERZO SEMANA DEL 03 AL 07/	Factura N° 3B2C	2,842.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,052.00
			x-- Mvtos Existencias	17,052.00

Cargos	\$2,842.00
Abonos	\$2,842.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,597.00
Fecha: 10-jul.-2017
Status: Aplicada

ROLLOS DE ALAMBRE Y POSTES PTR PARA REHABILACION DE CERCO POR AMPLIACION DE CAMINO RURAL HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.

Hoja N° 41

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.01	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		30,000.01	0.00
		DESARROLLO RURAL	30,000.01	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)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Cheque N° 5884	0.00	30,000.01
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	30,000.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,000.01
		1) ACTIVO	30,000.01	60,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01224 FABRICIANO MUÑOZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	0.00	30,000.01
		2) PASIVO	30,000.01	30,000.01
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)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	0.00	30,000.01
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	0.00	30,000.01
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	0.00	30,000.01
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	0.00	30,000.01
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	ROYOS DE ALMBRE Y PTR	Factura N° 43	30,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.04	120,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,000.06	210,000.07
		x-- Mvtos Existencias	180,000.06	210,000.07

Cargos \$30,000.01

Abonos \$30,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,601.00
Fecha: 10-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A REYNA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2017 PARA GASTOS POR VESTUARIO Y ACCESORIOS POR
REPRESTAR AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN EN EL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2017.

Hoja N° 42

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				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		10,000.00	0.00
		CULTURA	10,000.00	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)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Cheque N° 5885	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02083 KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
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)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARINA ELIVIER MARQUEZ GARCIA	APOYO A CANDIDATA CERTAMEN REGION DE L	Orden Pago N° 2457	10,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,000.00	40,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		50,000.00	60,000.00
	x-- Mvtos Existencias		50,000.00	60,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,602.00
Fecha: 11-jul.-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° 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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		522.00	0.00
			522.00	0.00
ASEO PUBLICO				
522.00				
0.00				
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,097.80	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		1,097.80	0.00
			1,097.80	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
			1,097.80	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,071.04	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		2,071.04	0.00
			2,071.04	0.00
SEMANA CULTURAL INFANTIL 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.00	0.00
	SEMANA CULTURAL INFANTIL 2017		104.00	0.00
			104.00	0.00
CULTURA				
			2,175.04	0.00
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				
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	623.08	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		623.08	0.00
			623.08	0.00
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	523.60	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA SEDER		523.60	0.00
			523.60	0.00
DESARROLLO RURAL				
			1,146.68	0.00

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	534.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		534.00	0.00

EDUCACION 534.00 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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	185.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.60	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC		185.60	0.00

INFORMATICA 185.60 0.00**INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		336.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 336.00 0.00**OBRAS PUBLICAS**

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,437.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,437.00	0.00

OBRAS PUBLICAS 1,437.00 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

JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.02	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		660.02	0.00

OFICIALIA MAYOR 660.02 0.00**PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI		808.00	0.00

PARQUES Y JARDINES 808.00 0.00**PRESIDENCIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,863.00	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			4,863.00	0.00

PRESIDENCIA 4,863.00 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION 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

ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES			200.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 200.00 0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	961.00	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS			961.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA 961.00 0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			500.00	0.00

SALUD 500.00 0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALI DAD 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	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	0.00
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			153.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES 153.00 0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.98	0.00
NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPI			488.98	0.00

SINDICATURA 488.98 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	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 5886	0.00	16,068.12
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Especifica)	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 5886	16,068.12	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 5886	0.00	16,068.12

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	5,891.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,891.50
1) ACTIVO			21,959.62	38,027.74
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	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	0.00	153.00
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.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	0.00	104.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	0.00	399.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	0.00	156.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	0.00	523.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00130 EDUARDO GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	0.00	1,030.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	0.00	508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492 ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00515 RAUL RAMIREZ ALDANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	0.00	852.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	0.00	585.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01113 PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	0.00	191.00
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.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	0.00	432.00
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	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	0.00	361.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01263 JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	0.00
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	0.00	360.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01371 MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	0.00	378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	0.00	336.00
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 DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	0.00	1,041.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	185.60	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	0.00	185.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00	
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	0.00	86.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	0.00	
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	0.00	500.00	
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 OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00	
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	0.00	300.02	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01977 NOEMI OLIVA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00	
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	0.00	488.98	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00	
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	0.00	900.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02241 AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00	
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	0.00	537.08	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 BERTHA ALICIA GARCIA PADILL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	0.00	266.80	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	0.00	254.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00830 FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00	
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	0.00	290.00	
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 PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	0.00	50.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	0.00	78.00	
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 CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00	
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	0.00	500.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01233 FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	0.00	100.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02243 SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00	
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	0.00	500.00	
		2) PASIVO	16,068.12		16,068.12
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)					
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	0.00	432.00	
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	0.00	900.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	0.00	852.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	0.00	266.80	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	0.00	585.00	
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	0.00	191.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	0.00	361.00	
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	0.00	300.02	
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	0.00	360.00	
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	0.00	522.00	
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)					
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	0.00	185.60	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	0.00	399.00	
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	0.00	537.08	
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	0.00	153.00	
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	0.00	1,030.04	

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	0.00	500.00	
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	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	0.00	86.00	
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	0.00	600.00	
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	0.00	1,041.00	
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	0.00	488.98	
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	0.00	508.00	
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	0.00	336.00	
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	0.00	378.00	
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	0.00	523.60	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIQUITI	Factura N° 203383	0.00	104.00	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	0.00	156.00	
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	0.00	200.00	
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	0.00	2,000.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	0.00	290.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	0.00	50.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	0.00	78.00	
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	0.00	500.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	0.00	254.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	0.00	100.00	
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00	
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	0.00	432.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00	
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	0.00	900.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	0.00	852.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	0.00	266.80	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	0.00	585.00	
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00	
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	0.00	191.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00	
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	0.00	361.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00	
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	0.00	300.02	
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00	
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	0.00	360.00	
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	0.00	
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	0.00	522.00	
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)				
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	185.60	0.00	
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	0.00	185.60	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	0.00	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	0.00	399.00	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00	
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	0.00	537.08	
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	0.00	153.00	
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00	
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	0.00	1,030.04	
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	0.00	

ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	0.00	500.00
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	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	0.00	86.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	0.00	600.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	0.00	1,041.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	0.00	488.98
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	0.00	508.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	0.00	336.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	0.00	378.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	0.00	523.60
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	0.00	104.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	0.00	156.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	0.00	200.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	0.00	290.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	0.00	50.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	0.00	78.00
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	0.00	500.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	0.00	254.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	0.00	100.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	0.00	432.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	0.00	900.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	0.00	852.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	0.00	266.80
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	0.00	585.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	0.00	191.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	0.00	361.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	0.00	300.02
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	0.00	360.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	0.00	522.00
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	0.00
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)			
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° OAO	185.60	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° OAO	0.00	185.60
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	0.00	399.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	0.00	537.08
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	0.00	153.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	0.00	1,030.04
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	0.00	500.00
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	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	0.00	86.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	0.00	600.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	0.00	1,041.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	0.00	488.98
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	0.00	508.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	0.00	336.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	0.00	378.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	0.00	523.60
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	0.00	104.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	0.00	156.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	0.00	200.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	0.00	290.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	0.00	50.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	0.00	78.00
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	0.00	500.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	0.00	254.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	0.00	100.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	0.00	432.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00

JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	0.00	900.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	0.00	852.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	0.00	266.80
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	0.00	585.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	0.00	191.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	0.00	361.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	0.00	300.02
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	0.00	360.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	0.00
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	0.00	522.00
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)				
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	185.60	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	0.00	185.60
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	0.00	399.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	0.00	537.08
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	0.00	153.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	0.00	1,030.04
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	0.00	500.00
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	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	0.00	86.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	0.00	600.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	0.00	1,041.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	0.00	488.98
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	0.00	508.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	0.00	336.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	0.00	378.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	0.00	523.60
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIQUITI	Factura N° 203383	0.00	104.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	0.00	156.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	0.00	200.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00

FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	0.00	290.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	0.00	50.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	0.00	78.00	
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00	
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	0.00	500.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	0.00	254.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	0.00	100.00	
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00	
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	0.00	500.00	
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	LIBRO DE REGISTRO	Factura N° 33488	432.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JESUS SOTO HURTADO	DESAYUNO CON AUTORIDADES LOCALES	Factura N° C70C	900.00	0.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA ALBAÑILES Y PEONES	Factura N° 5DF6	852.00	0.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS ADHERIBLES COMUNICACION	Factura N° 9EE	266.80	0.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFORNES ALBAÑILES Y PERONES OBRAS	Factura N° 6CA1	585.00	0.00	
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES OFICINA DE PRESIDENTE	Factura N° 2D3E	191.00	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO DIR. PROMOCION ECONOMICA	Factura N° DE4	361.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 7487	300.02	0.00	
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICLO OFICIALIA	Factura N° 13960	360.00	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JESUS MARIA MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TRABAJO ASEADOR	Factura N° CED	522.00	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)					
JAVIER RANGEL GALLO	CILINDRO SAMSUNG 104 PARA IMPRESORA	Factura N° 0A0	185.60	0.00	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MEMORIA USB COMUNICACION	Factura N° 202036	399.00	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)					
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TUERCAS Y PERNOS AMECO	Factura N° 1710	537.08	0.00	
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN	Factura N° 000141	153.00	0.00	
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)					
EDUARDO GARCIA LOPEZ	TRABAJO DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS	Factura N° 81B	1,030.04	0.00	
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOL	Orden Pago N° 2400	500.00	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	REPARACION DE DESBROZADORA	Orden Pago N° 2397	300.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES LEON	No Aplica 06/06/17	86.00	0.00	
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	VITIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T	No Aplica 16/06/17	600.00	0.00	
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS REUNION DE CULTURA REGIONAL	No Aplica 07/06/17	1,041.00	0.00	
NOEMI OLIVA MORALES	VITICOS ASISTENCIA A FORO SIPINNA	No Aplica 26/05/17	488.98	0.00	
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL	No Aplica 12/06/17	508.00	0.00	
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	VITICOS RECOJER MATERIAL CURSOS DE VERA	No Aplica 06/07/17	336.00	0.00	
MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL	VIATICOS APOYO A DIRA. EDUCACION CAPACI	No Aplica 16/06/17	378.00	0.00	
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN ATENCION A MODULO DE SED	Factura N° 339	523.60	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTO MISS CHIOQUITI	Factura N° 203383	104.00	0.00	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCO MERITO EDUCATIVO	Factura N° 203454	156.00	0.00	
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	LIMPIEZA EN PROGRAMA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 2402	200.00	0.00	
RAUL RAMIREZ ALDANA	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD RUR	Orden Pago N° 2398	2,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA	APOYO ANALISIS RAFAEL ROJAS	Factura N° 54	290.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA ADAN NAVARRO GONZAL	Factura N° A841	50.00	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA IRENE GARCIA	Factura N° 8B31	78.00	0.00	
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 07/06/17	500.00	0.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 30/06/17	254.00	0.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 29/06/17	100.00	0.00	
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO CON GASTOS DE INTERNO A CENTRO R	Factura N° 72	500.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,272.48	64,272.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	102,300.22	118,368.34
			x-- Mvtos Existencias	102,300.22	118,368.34

Cargos	\$32,136.24
--------	-------------

Abonos	\$32,136.24
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,603.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		5,800.00	0.00
		CEMENTERIO	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/Tesoreria)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Cheque N° 5887	0.00	5,800.00
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	5,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	5,800.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE 14M3 DE ARENA ARNEADA PARA CON	Factura N° 5887	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00	40,600.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	40,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,604.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 55

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.04	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		3,000.04	0.00
		PARQUES Y JARDINES	3,000.04	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)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Cheque N° 5888	0.00	3,000.04
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	3,000.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.04
		1) ACTIVO	3,000.04	6,000.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	0.00	3,000.04
		2) PASIVO	3,000.04	3,000.04
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)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	0.00	3,000.04
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	0.00	3,000.04
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	0.00	3,000.04
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	0.00	3,000.04
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE 12 PIEZAS DE ZAPATO INDUSTRIAL D	Factura N° 23752	3,000.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.16	12,000.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,000.24	21,000.28
		x-- Mvtos Existencias	18,000.24	21,000.28

Cargos	\$3,000.04
Abonos	\$3,000.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,605.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE LOS CRISTEROS, INTENDENCIA Y PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 56

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	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.09	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		437.09	0.00
		OFICIALIA MAYOR	437.09	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581.06	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		581.06	0.00
		PARQUES Y JARDINES	581.06	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)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR	Cheque N° 5890	0.00	1,018.15
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	1,018.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,018.15
		1) ACTIVO	1,018.15	2,036.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	0.00	369.01
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	0.00	437.09
		2) PASIVO	1,018.15	1,018.15
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	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	0.00	437.09
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	0.00	369.01
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	0.00	369.01
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	0.00	437.09
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	0.00	369.01
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	0.00	437.09
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	0.00	369.01
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	0.00	437.09
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 10529	369.01	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINC	Factura N° A 10532	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° A 10530	437.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,072.60	4,072.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,108.90	7,127.05
x-- Mvtos Existencias			6,108.90	7,127.05

Cargos	\$1,018.15
Abonos	\$1,018.15

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
 Folio Sist. N° 1,606.00
 Fecha: 13-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 58

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° 5889	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 5889	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-41
Folio Sist. N° 1,607.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.

Hoja N° 59

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)				
GLORIA PADILLA COLIN	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1132	0.00	10,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01830 GLORIA PADILLA COLIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLORIA PADILLA COLIN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 13/07/17	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 1,608.00

Fecha: 13-jul.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.

Hoja N° 60

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)				
AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1133	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 1133	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 1,609.00
 Fecha: 13-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.

Hoja N° 61

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)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1134	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1134	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 1,610.00
 Fecha: 13-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1135	0.00	4,000.00
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	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1135	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,611.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 5000 FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA, ORIGINAL Y COPIA AMARILLA AUTOCOPIABLE T/C DEL 5001 AL 10000 PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		6,380.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	6,380.00	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)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Cheque N° 5891	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	0.00	6,380.00
		2) PASIVO	6,380.00	6,380.00
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)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	0.00	6,380.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	5000 ORDEN DE COMPRA	Factura N° 6362	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,520.00	25,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,900.00	38,280.00
		x-- Mvtos Existencias	31,900.00	38,280.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,612.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A NOMBRE DE BENITO FRANCO GARCIA OFICIAL DE LINEA

Hoja N° 64

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				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,989.47
				0.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	7,989.47
				0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	7,989.47
				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)

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Cheque N° 113	0.00	7,989.47
			1) ACTIVO	0.00
				7,989.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02244 BENITO FRANCO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,045.85
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
			2) PASIVO	7,989.47
				7,989.47

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)

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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)

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,045.85
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
----------------------	--------------------	-----------------------	------	--------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,045.85
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	--------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
----------------------	--------------------	-----------------------	------	--------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,045.85
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	--------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
----------------------	--------------------	-----------------------	------	--------

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

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------	------

BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
----------------------	--------------------	-----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,045.85
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	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)				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	6,045.85	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BENITO FRANCO GARCIA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,957.88	31,957.88
Mvtos de Ctas de Orden 2015			39,947.35	47,936.82
x-- Mvtos Existencias			39,947.35	47,936.82

Cargos	\$7,989.47
Abonos	\$7,989.47

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,613.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 66

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				
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
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	PREESCOLAR LAS CRUCITAS	Orden Pago N° -	500.00	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° 5892	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)

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
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

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

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
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

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

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
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
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
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
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	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
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-48
Folio Sist. N° 1,614.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 69

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 JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Cheque N° 5893	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES JULIO	Orden Pago N° 2462	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 JULIO	Orden Pago N° 2462	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-49
Folio Sist. N° 1,615.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO. SE REENBOLSA A CUENTA CORRIENTE LA CANTIDAD DE \$2385.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PENSIONADO ENRIQUE DE ANDA ANGULO QUIEN FALLECIO.

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 01-15/07/1	0.00	2,385.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	51,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,986.00	2,385.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		51,986.00	2,385.00
		PRESIDENCIA	51,986.00	2,385.00
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 LOPEZ ANTONIO	REENVOLSO PENSIONADO DIFUNTO	Ref N° 1787	2,385.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Cheque N° 5894	0.00	51,986.00
		1) ACTIVO	2,385.00	51,986.00
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 01-15/07/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	51,986.00
		2) PASIVO	51,986.00	51,986.00
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 01-15/07/1	0.00	51,986.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
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 01-15/07/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	51,986.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
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 01-15/07/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	51,986.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
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 01-15/07/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	51,986.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
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 01-15/07/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,944.00	207,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	262,315.00	311,916.00
		X-- Mvtos Existencias	262,315.00	311,916.00

Cargos \$54,371.00

Abonos \$54,371.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,616.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICIA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO Y 40.70 KILOS DE PTR (SEGUNDA) PARA SEÑALAMIENTOS.

Hoja N° 71

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 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		390.00	0.00
			390.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS	390.00
				0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.20	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		651.20	0.00
			651.20	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	651.20
				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	PAGO DE TUBULAR PARA CALLE PATRICIA Y PT	Cheque N° 5896	0.00	1,041.20
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	1,041.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,041.20
		1) ACTIVO	1,041.20	2,082.40
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	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	0.00	390.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	0.00	651.20
		2) PASIVO	1,041.20	1,041.20
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)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	0.00	390.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	0.00	651.20
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	0.00	390.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	0.00	651.20
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	0.00	390.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	0.00	651.20
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	0.00	390.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	0.00	651.20
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	15.60 KILOS DE TUBULAR PARA CALLE PATRICI	Factura N° 3880	390.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	40.70 KILOS DE PTR PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3881	651.20	0.00
			4,164.80	4,164.80

Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,247.20	7,288.40
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	6,247.20	7,288.40
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,041.20
--------	------------

Abonos	\$1,041.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,617.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 73

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° -	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° 5895	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° -	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° -	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° -	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° -	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° -	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° -	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° -	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° -	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° -	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° -	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° 1,618.00
Fecha: 13-jul.-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 ESPOSA MARIA DEL CARMEN. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2017.

Hoja N° 74

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 07/17	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		800.00	0.00
		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° 5897	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
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 07/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
		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 07/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	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 07/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	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 07/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	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 07/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	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 07/17	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 07/17	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-53
Folio Sist. N° 1,619.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 75

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° 2464	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° 5898	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° 2464	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2464	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° 2464	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° 2464	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2464	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° 2464	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2464	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° 2464	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2464	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° 2464	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-54
Folio Sist. N° 1,620.00
Fecha: 13-jul.-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 JULIO DE 2017.

Hoja N° 76

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 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	0.00
			EDUCACION	3,000.00

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° 5899	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,000.00

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 07/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
---------------------------	-------------------------	-----------------------	--------	------

LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
			2) PASIVO	3,000.00
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 07/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00

MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	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 07/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 07/2017	250.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$3,000.00
--------	------------

Abonos	\$3,000.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,621.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE LAVADAS DE VEHICULOS Y REPARACION DE NEUMATICOS DE UNIDADES OPERATIVAS DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.

Hoja N° 79

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	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,317.60
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,317.60
				0.00
			ASEO PUBLICO	3,317.60
				0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.60
				0.00
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	997.60
				0.00
			OFICIALIA MAYOR	997.60
				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	LAVADAS VEHICULOS	Cheque N° 5900	0.00	4,315.20
			1) ACTIVO	0.00
				4,315.20
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	0.00	997.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	0.00	1,183.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	0.00	649.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	0.00	742.40
			2) PASIVO	4,315.20
				4,315.20
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	0.00	997.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	0.00	1,183.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	0.00	649.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	0.00	742.40
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	0.00	997.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	0.00	1,183.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	0.00	649.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	0.00	742.40
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	0.00	997.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	0.00	1,183.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	0.00	649.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	0.00	742.40
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	0.00	997.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	0.00	1,183.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	0.00	649.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	0.00	742.40
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	REPARACION DE NEUMATICOS ADMINISTRATI	Factura N° 46	997.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACION DE NEUMATICOS ASEO PUBLICO	Factura N° 45	1,183.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS RAM BCA	Factura N° 42	649.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD ROJA	Factura N° 43	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS FORD VERDE	Factura N° 44	742.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,260.80	17,260.80
Mtos de Cltas de Orden 2015			21,576.00	25,891.20
x-- Mvtos Existencias			21,576.00	25,891.20

Cargos	\$4,315.20
--------	------------

Abonos	\$4,315.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,622.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A CANDIDATAS REGION DE LOS ALTOS POR MOTIVO DE VISITA ANUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 81

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				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	886.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		886.00	0.00
			PRESIDENCIA	886.00
				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)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Cheque N° 5901	0.00	886.00
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	886.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	886.00
			1) ACTIVO	1,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	0.00	886.00
			2) PASIVO	886.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	0.00	886.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	0.00	886.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	0.00	886.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	0.00	886.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS PARA CAND	Factura N° B7E9	886.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,544.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,316.00
			x-- Mvtos Existencias	6,202.00

Cargos	\$886.00
Abonos	\$886.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,623.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA CEREMONIA OFRECIDA POR VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION MTR. FRANCISCO AYON LOPEZ.

Hoja N° 82

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				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,070.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,070.00	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)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Cheque N° 5904	0.00	1,070.00
		1) ACTIVO	0.00	1,070.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00703 JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	0.00	1,070.00
		2) PASIVO	1,070.00	1,070.00
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 ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	0.00	1,070.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	0.00	1,070.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	0.00	1,070.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	0.00	1,070.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2465	1,070.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,280.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,350.00
			x-- Mvtos Existencias	6,420.00

Cargos	\$1,070.00
Abonos	\$1,070.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,624.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

REPARACIONES CON SOLDADURA DE BASE DE CARRO DE PERIFONEO, REPARACION DE ESCALERA EN VEHICULO DEL ALUMBRADO PUBLICO, REPARACIONES EN GUARDAGANADOS Y REPARACION DE RODILLO DEL MODULO.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	522.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	522.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	1,624.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	4,872.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	4,872.00	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	REPARACIONES EN ACERO	Cheque N° 5902	0.00	7,018.00
		1) ACTIVO	0.00	7,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	0.00	2,262.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	0.00	2,610.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	0.00	522.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	7,018.00	7,018.00
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	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	0.00	2,262.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	0.00	522.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	0.00	1,624.00
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)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	0.00	2,262.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	0.00	522.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	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)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	0.00	522.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	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)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	0.00	522.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	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)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE GUARDAGANADO	Factura N° 717A	2,262.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE CARRO PERIFONEO	Factura N° 2600	522.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. BASE DE COMUNICACION	Factura N° 2600	1,624.00	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)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE RODILLO MODULO	Factura N° 717A	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,072.00	28,072.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,090.00	42,108.00
x-- Mvtos Existencias			35,090.00	42,108.00

Cargos	\$7,018.00
--------	------------

Abonos	\$7,018.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,625.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA Y POR VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	310.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	310.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	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/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,452.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	9,452.00	0.00
		ASEO PUBLICO	9,452.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,547.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	27,547.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	27,547.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES 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				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
		MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	820.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	820.00	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/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	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/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,737.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	6,737.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	6,737.00	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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,357.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	1,357.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,357.00	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	329.00	0.00
		RASTRO	329.00	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)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES	Cheque N° 5905	0.00	46,552.00
		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	46,552.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,552.00
		1) ACTIVO	46,552.00	93,104.00

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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	1,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	20.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	20.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	0.00	3,825.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	4,987.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	0.00	750.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	0.00	2,039.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	1,627.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	515.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	1,486.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	0.00	310.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	0.00	329.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	0.00	123.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	385.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	3,135.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	1,500.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	6,848.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	6,160.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	569.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	1,730.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	388.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	6,709.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEVDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEVDOR	Factura N° 1421	0.00	820.00
			2) PASIVO	46,552.00
				46,552.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	388.00
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	--------

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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	1,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	0.00	750.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	515.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	1,500.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	6,160.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	1,730.00

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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	20.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	0.00	3,825.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	4,987.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	0.00	2,039.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	1,627.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	1,486.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	0.00	310.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	0.00	329.00

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	0.00	123.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	3,135.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	6,848.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	569.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	6,709.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEVDOR	Factura N° 1421	0.00	820.00

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	388.00

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	1,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	0.00	750.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	515.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	1,500.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	6,160.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	1,730.00
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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	20.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	20.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	0.00	3,825.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	4,987.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	0.00	2,039.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	1,627.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	1,486.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	0.00	310.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	0.00	329.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	0.00	123.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	3,135.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	6,848.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	569.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	6,709.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	388.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	1,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	0.00	750.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	515.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	1,500.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	6,160.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	1,730.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	20.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	20.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	0.00	3,825.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	4,987.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	0.00	2,039.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	1,627.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	1,486.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	0.00	310.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	0.00	329.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	0.00	123.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	3,135.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	6,848.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	569.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	6,709.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	388.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	1,337.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	640.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	0.00	750.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	515.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	1,500.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	6,160.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	1,730.00
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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	20.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	0.00	20.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	0.00	3,825.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	0.00	4,987.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	0.00	2,039.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	0.00	1,627.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	0.00	1,486.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	0.00	310.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	0.00	329.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	0.00	123.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	0.00	3,135.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	0.00	6,848.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	0.00	569.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	0.00	6,709.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	0.00	820.00

8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	388.00	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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	1,337.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	640.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1230	750.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	515.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	1,500.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	6,160.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	1,730.00	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/O LUBRICANTES DE PARQUES	Factura N° 1406	20.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1427	3,825.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1426	4,987.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1430	2,039.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1429	1,627.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1428	1,486.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1433	310.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1432	329.00	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)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1416	123.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1420	3,135.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1419	6,848.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1418	569.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1417	6,709.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y/O LUBRICANTES REVOLVEDOR	Factura N° 1421	820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			186,208.00	186,208.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			279,312.00	325,864.00
x-- Mvtos Existencias			279,312.00	325,864.00

Cargos	\$46,552.00
Abonos	\$46,552.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,626.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO.

Hoja N° 91

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,120.00	0.00
		RASTRO	8,120.00	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)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Cheque N° 5903	0.00	8,120.00
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	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	8,120.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL RA	Factura N° A299	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,720.00	56,840.00
		x-- Mvtos Existencias	48,720.00	56,840.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,627.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

SERVICIO DE BANQUETE PARA CEREMONIA DE INAGURACION POR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES		5,800.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	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/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Cheque N° 5906	0.00	5,800.00
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	5,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	5,800.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE BANQUETE	Factura N° 3565E	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00	40,600.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	40,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,630.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIENDA MPAL, HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ POR ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE FINANZAS Y REUNION EN INSTALACIONES DE SEDESOL EN GUADALAJARA.

Hoja N° 93

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 03/07/2017	2,271.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,271.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		2,271.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,271.00	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° 5907	0.00	2,271.00
		1) ACTIVO	0.00	2,271.00
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 03/07/2017	2,271.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 03/07/2017	0.00	2,271.00
		2) PASIVO	2,271.00	2,271.00
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 03/07/2017	0.00	2,271.00
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 03/07/2017	2,271.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 03/07/2017	0.00	2,271.00
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 03/07/2017	2,271.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 03/07/2017	0.00	2,271.00
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 03/07/2017	2,271.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 03/07/2017	0.00	2,271.00
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 03/07/2017	2,271.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,084.00	9,084.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,355.00	13,626.00
		x-- Mvtos Existencias	11,355.00	13,626.00

Cargos	\$2,271.00
Abonos	\$2,271.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 1,631.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOTIVO DE REUNION CON EL SECRETARIO DE EDUCACION Y REUNION DEL CODE JALISCO Y TALLER EN FINANZAS CON SECRETARIO DE HACIENDA.

Hoja N° 94

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				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,783.80	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		6,783.80	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)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	Cheque N° 5908	0.00	6,783.80
		1) ACTIVO	0.00	6,783.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	0.00	6,783.80
		2) PASIVO	6,783.80	6,783.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	0.00	6,783.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	0.00	6,783.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	0.00	6,783.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	0.00	6,783.80
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	REUNION CON SECRETARIO DE EDUCACION Y R	No Aplica 06/17	6,783.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,135.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,919.00
			x-- Mvtos Existencias	40,702.80

Cargos	\$6,783.80
Abonos	\$6,783.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,634.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 26 ORDENES DE ALMUERZOS Y COMIDAS PARA PERSONAL DE MODULO DE SEDER DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA SEDER	3,016.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	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)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Cheque N° 5909	0.00	3,016.00
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	3,016.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,016.00
			1) ACTIVO	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	0.00	3,016.00
			2) PASIVO	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALMUERZOS Y COMIDAS DE 10 AL 14 DE JULIO	Factura N° 9279	3,016.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,112.00
			x-- Mvtos Existencias	21,112.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 1,635.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULAS DE SGEURIDAD PUBLICA

Hoja N° 96

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° 14582	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		3,000.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	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)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Cheque N° 115	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	3,000.00	6,000.00
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° 14582	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14582	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14582	0.00	3,000.00
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° 14582	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14582	0.00	3,000.00
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° 14582	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14582	0.00	3,000.00
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° 14582	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14582	0.00	3,000.00
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° 14582	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	21,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 1,636.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARA OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELO Y PAVIMENTO.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
		1) ACTIVO	15,640.00	0.00
	EREH REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		15,640.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	15,640.00	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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	LISTAS DE RAYA FONDEREG 2017	Cheque N° 1136	0.00	15,640.00
		1) ACTIVO	0.00	15,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	10,200.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,040.00
		2) PASIVO	15,640.00	15,640.00
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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	10,200.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,040.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	10,200.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	10,200.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	10,200.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,040.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- PAVIMENTO 150 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	10,200.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- BANQUETA 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9590- MACHUELO 30 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 28	2,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,560.00	62,560.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,200.00	93,840.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	78,200.00	93,840.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,640.00
--------	-------------

Abonos	\$15,640.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 1,637.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 99

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	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
			<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			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° 116	0.00	1,500.00
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	1,500.00	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 40	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,638.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS A SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA REGIONAL.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG	2,700.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,700.00	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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Cheque N° 5910	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
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)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE RAMPA A SEGUNDO PISO P	Lista de Raya SEM 28	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,500.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,500.00	16,200.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,639.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1431	1,195.00	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° 1431	579.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,774.00	0.00
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	0.00
			1,774.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
			1,774.00	0.00

SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	650.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	2,385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	850.00	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-502-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	999.00	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° 1424	5,959.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	7,392.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	982.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			19,217.00	0.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	0.00
			19,217.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			19,217.00	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)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 117	0.00	20,991.00
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	20,991.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,991.00
			1) ACTIVO	0.00
			20,991.00	41,982.00

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° 1431	1,195.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1431	0.00	1,195.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1431	579.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1431	0.00	579.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	5,959.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	0.00	5,959.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	650.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	0.00	650.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	999.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	0.00	999.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	2,385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	0.00	2,385.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	7,392.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	0.00	7,392.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	982.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	0.00	982.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	850.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	0.00	850.00

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° 1431	579.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1431	0.00	579.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	5,959.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	0.00	5,959.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	7,392.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	0.00	7,392.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	982.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	0.00	982.00

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° 1431	1,195.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	650.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	2,385.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	850.00	0.00

8.2.7.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	999.00	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° 1431	579.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1424	5,959.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1423	7,392.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1422	982.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 83,964.00 83,964.00

Mtos de Ctas de Orden 2015 125,946.00 146,937.00

x-- Mvtos Existencias 125,946.00 146,937.00

Cargos	\$20,991.00
Abonos	\$20,991.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,640.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HNOS ALDAMA

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ				
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				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
		1) ACTIVO	13,500.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		13,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,500.00	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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Cheque N° 30	0.00	13,500.00
		1) ACTIVO	0.00	13,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,500.00
		2) PASIVO	13,500.00	13,500.00
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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,500.00
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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,500.00
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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,500.00
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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,500.00
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)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 01-15/07/1	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,500.00	81,000.00
		x-- Mvtos Existencias	67,500.00	81,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 1,641.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE LOTE DE PLANTAS PARA SU COLOCACION EN LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE ELIZONDO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,873.58	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		7,873.58	0.00
		OBRAS PUBLICAS	7,873.58	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01232 FOCOCCI 0107171439 (Bancos/Tesoreria)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Cheque N° 2	0.00	7,873.58
		1) ACTIVO	0.00	7,873.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02190 SAUL RODRIGUEZ OROPEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	0.00	7,873.58
		2) PASIVO	7,873.58	7,873.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-602-1-00016 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	0.00	7,873.58
8.2.4.0.0-3590-0000-602-1-00016 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	0.00	7,873.58
8.2.5.0.0-3590-0000-602-1-00016 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	0.00	7,873.58
8.2.6.0.0-3590-0000-602-1-00016 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	0.00	7,873.58
8.2.7.0.0-3590-0000-602-1-00016 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAUL RODRIGUEZ OROPEZA	LOTE DE PLANTAS	Factura N° AEEF	7,873.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,494.32	31,494.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,367.90	47,241.48
		x-- Mvtos Existencias	39,367.90	47,241.48

Cargos	\$7,873.58
Abonos	\$7,873.58

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 1,642.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GRAVA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ				
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				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
		1) ACTIVO	14,616.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		14,616.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	14,616.00	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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Cheque N° 32	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	0.00	14,616.00
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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	0.00	14,616.00
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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	0.00	14,616.00
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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	0.00	14,616.00
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)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	9375-ARENA Y GRAVA	Factura N° 3640	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,080.00	87,696.00
		x-- Mvtos Existencias	73,080.00	87,696.00

Cargos	\$14,616.00
Abonos	\$14,616.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 1,644.00

Fecha: 14-jul.-2017

Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 107

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	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,850.00	0.00
	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	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		2,300.00	0.00
	CULTURA		2,300.00	0.00
DEPORTE				
RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA 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	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS		2,400.00	0.00
	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	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,616.00	0.00
	EDUCACION		1,616.00	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	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,284.00	0.00
	INSTITUTO DE LA JUVENTUD		2,284.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00	0.00
	JUZGADO MUNICIPAL		4,000.00	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	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,604.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	3,604.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	3,604.00	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	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	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

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	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	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	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,142.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	11,142.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	11,142.00	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	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	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	EVENTUALES LISTA DE RAYA	Cheque N° 1137	0.00	35,367.00
		1) ACTIVO	0.00	35,367.00

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	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,604.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	1,637.00	0.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,250.00
			2) PASIVO	35,367.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,604.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,604.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,604.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,604.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	AUXILIARES JURIDICOS	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES DEPORTES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES INST. DE LA JUV	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES JARDINEROS	Lista de Raya 01-15/07/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SER MUN	Lista de Raya 01-15/07/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES PROM ECO	Lista de Raya 01-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	EVENTUALES SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	1,250.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,468.00	141,468.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			176,835.00	212,202.00
x-- Mvtos Existencias			176,835.00	212,202.00

Cargos	\$35,367.00
--------	-------------

Abonos	\$35,367.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,652.00
Fecha: 17-jul.-2017
Status: Aplicada

SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017 POR DEPOSITO RECHAZADO EN BANCO CON NOMBRE DE ARTURO LOPEZ ZERMEÑO

Hoja N° 111

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				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,859.00	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			4,859.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			4,859.00	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)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Cheque N° 118	0.00	4,532.00
1) ACTIVO			0.00	4,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01653 ARTURO LOPEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Ref N° 01-15/07/2017	0.00	327.00
2) PASIVO			4,859.00	5,186.00
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)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,436.00	19,436.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			24,295.00	29,154.00
x-- Mvtos Existencias			24,295.00	29,154.00

Cargos	\$4,859.00
Abonos	\$4,859.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,653.00
Fecha: 17-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE TERAPIA FISICA, CHEQUEO CON RADIOGRAFIA DE CONTROL PARA ANA LUZ RAMIRE GALVAN QUIEN SUFRIO LESIONES EN ACCIDENTE AUTOMILISTICO, RECIBE EL APOYO SU MAMA QUIEN SE HACE RESPONSABLE DE SU USO.

Hoja N° 112

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				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	5,000.00	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)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Cheque N° 5911	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02246 MARISELA GALVAN VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARISELA GALVAN VALADEZ	APOYO ECONOMICO PARA MARISELA GALVAN V	Orden Pago N° 2468	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,656.00
Fecha: 18-jul.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE CHOFER DE AMBULANCIA CON NOMBRE DE BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR

Hoja N° 113

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				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,664.39	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		14,664.39	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,664.39	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)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Cheque N° 119	0.00	12,664.39
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 DE PRESTAMO	Cheque N° 119	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,664.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,718.10
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,946.29
		2) PASIVO	14,664.39	14,664.39
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)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,718.10
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)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,946.29
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,718.10
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,946.29
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,718.10
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,946.29
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,718.10
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	6,946.29
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	7,718.10	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)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	6,946.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,657.56	58,657.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,321.95	87,986.34
		X-- Mvtos Existencias	73,321.95	87,986.34

Cargos	\$14,664.39
--------	-------------

Abonos	\$14,664.39
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,659.00
Fecha: 19-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO.

Hoja N° 115

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,244.50
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	0.00
				3,244.50
			OFICIALIA MAYOR	0.00
				3,244.50

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)

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	Cheque N° 5912	0.00	3,244.50
			1) ACTIVO	0.00
				3,244.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	0.00	603.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	0.00	229.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	0.00	1,676.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	0.00	736.00
			2) PASIVO	0.00
				3,244.50
				3,244.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	0.00	603.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	0.00	229.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	0.00	1,676.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	0.00	736.00

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

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	0.00	603.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	0.00	229.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	0.00	1,676.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	0.00	736.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	0.00	603.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	0.00	229.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 6/07/17	0.00	1,676.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 17/07/17	0.00	736.00

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 07/07/17	0.00	603.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOF	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 11/07/17	0.00	229.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 6/07/17	0.00	1,676.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 17/07/17	0.00	736.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 07/07/17	603.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 11/07/17	229.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 6/07/17	1,676.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP	No Aplica 17/07/17	736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,978.00	12,978.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,222.50	19,467.00
x-- Mvtos Existencias			16,222.50	19,467.00

Cargos	\$3,244.50
Abonos	\$3,244.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 1,660.00
 Fecha: 19-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO A ENCARGADO DE PARQUE EL CARRIL.

Hoja N° 117

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 A DESCUENTO DE AGUI	Cheque N° 1138	0.00	5,000.00
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 A DESCUENTO DE AGUI	Cheque N° 1138	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,664.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTAS DE RAYA SEMANAL DEL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2017 PARA OBRA DE REMODELACION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 REHABILITACION DE BAÑOS DE PRESIDENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.7-6171-0001-503-1-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
		1) ACTIVO	32,550.00	0.00
		2017 REHABILITACION DE BAÑOS DE PRESIDENCIA	32,550.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	32,550.00	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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Cheque N° 1139	0.00	32,550.00
		1) ACTIVO	0.00	32,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	0.00	10,850.00
		2) PASIVO	32,550.00	32,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	0.00	10,850.00
8.2.4.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	0.00	10,850.00
8.2.5.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	0.00	10,850.00
8.2.6.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	0.00	10,850.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	0.00	10,850.00
8.2.7.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 22-27/05/1	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 29/05-03/0	10,850.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	9612 - MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	Lista de Raya 05-10/06/1	10,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,200.00	130,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	162,750.00	195,300.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	162,750.00	195,300.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$32,550.00
--------	-------------

Abonos	\$32,550.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 1,667.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA PALAPA GRANDE DEL PARQUE Y PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	664.22	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		664.22	0.00
			664.22	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467.67	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		467.67	0.00
			467.67	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.07	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,180.07	0.00
			1,180.07	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. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Cheque N° 5914	0.00	2,311.96
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	2,311.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,311.96
		1) ACTIVO	2,311.96	4,623.92
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 OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	0.00	664.22
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	0.00	1,180.07
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	0.00	467.67
		2) PASIVO	2,311.96	2,311.96
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 OFICIALIA	Factura N° 10646	0.00	664.22
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	0.00	1,180.07
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	0.00	467.67
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	0.00	664.22
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	0.00	1,180.07
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	0.00	467.67

8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	0.00	664.22
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	0.00	1,180.07
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	0.00	467.67

8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	0.00	664.22
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	0.00	1,180.07
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	0.00	467.67

8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA OFICIALIA	Factura N° 10646	664.22	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA RASTRO	Factura N° 10645	1,180.07	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 10644	467.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,247.84 9,247.84

Mvtos de Ctas de Orden 2015 13,871.76 16,183.72

x-- Mvtos Existencias 13,871.76 16,183.72

Cargos \$2,311.96

Abonos \$2,311.96

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 1,668.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO, Y EN ATENCION A REYNAS REGION DE LOS ALTOS POR SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,965.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		3,965.00	0.00
		CULTURA	3,965.00	0.00
PRESIDENCIA				
VISITA DE SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
	VISITA DE SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTAD		1,550.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,550.00	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)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS ATENCION A VISITANTES	Cheque N° 5915	0.00	5,515.00
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	5,515.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,515.00
		1) ACTIVO	5,515.00	11,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	0.00	1,550.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	0.00	3,965.00
		2) PASIVO	5,515.00	5,515.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	0.00	1,550.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	0.00	3,965.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	0.00	1,550.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	0.00	3,965.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	0.00	1,550.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	0.00	3,965.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	0.00	1,550.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	0.00	3,965.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	ALIMENTOS VISITA ATENCION SECRETARIO D	Factura N° 7A11	1,550.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	ATENCION A REYNOS REGION DE LOS ALTOS	Factura N° E0B4	3,965.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,060.00	22,060.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,090.00	38,605.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	33,090.00	38,605.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,515.00
--------	------------

Abonos	\$5,515.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,669.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 124

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				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,277.14	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,277.14	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	6,277.14	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)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 5913	0.00	6,277.14
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	6,277.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,277.14
		1) ACTIVO	6,277.14	12,554.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02247 POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	0.00	6,277.14
		2) PASIVO	6,277.14	6,277.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	0.00	6,277.14
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	0.00	6,277.14
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	0.00	6,277.14
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	0.00	6,277.14
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 7752	6,277.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,108.56	25,108.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,662.84	43,939.98
		x-- Mvtos Existencias	37,662.84	43,939.98

Cargos \$6,277.14

Abonos \$6,277.14

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,670.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA FORD BLACA DE PARQUES Y JARDINES Y PARA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO, ASI COMO GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 125

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				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	40.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2739	1,250.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2739	2,873.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	677.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,840.06</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			4,840.06	0.00
			<u>4,840.06</u>	<u>0.00</u>

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 VEHICULOS Cheque N° 5916 0.00 4,840.06

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 4,840.06 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,840.06

1) ACTIVO 4,840.06 9,680.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES ASEADORES Factura N° 2739 1,250.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES ASEADORES Factura N° 2739 0.00 1,250.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2739 2,873.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2739 0.00 2,873.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 40.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 40.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 677.06 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 677.06

2) PASIVO 4,840.06 4,840.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 40.00

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° 2739 0.00 1,250.00

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 VEHICULOS Factura N° 2739 0.00 2,873.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 677.06

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 40.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 40.00

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° 2739 1,250.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES ASEADORES Factura N° 2739 0.00 1,250.00

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 VEHICULOS Factura N° 2739 2,873.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2739 0.00 2,873.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 677.06 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 677.06

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 40.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Factura N° 2738 0.00 40.00

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° 2739	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2739	0.00	1,250.00
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 VEHICULOS	Factura N° 2739	2,873.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2739	0.00	2,873.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	677.06	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	0.00	677.06
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	40.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	0.00	40.00
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° 2739	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2739	0.00	1,250.00
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 VEHICULOS	Factura N° 2739	2,873.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2739	0.00	2,873.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	677.06	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	0.00	677.06
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	40.00	0.00
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° 2739	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2739	2,873.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES VEHICULOS	Factura N° 2738	677.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,360.24	19,360.24
Mtos de Ctas de Orden 2015			29,040.36	33,880.42
x-- Mvtos Existencias			29,040.36	33,880.42

Cargos	\$4,840.06
Abonos	\$4,840.06

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,671.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

ANGULO Y SOLDADURA PARA CORRALON MUNICIPAL.

Hoja N° 127

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	SOLDADURA PARA CORRALON	Factura N° 3903	1,600.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	ANGULO PARA CORRALON	Factura N° 3902	2,386.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,986.80	0.00
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			3,986.80	0.00
			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 ANGULO PARA CORRALON Cheque N° 5917 0.00 3,986.80

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 3,986.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,986.80

1) ACTIVO 3,986.80 7,973.60

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 SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 1,600.00 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 0.00 1,600.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 2,386.80 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 0.00 2,386.80

2) PASIVO 3,986.80 3,986.80

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 SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 0.00 1,600.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 0.00 2,386.80

8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 1,600.00 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 0.00 1,600.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 2,386.80 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 0.00 2,386.80

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 1,600.00 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 0.00 1,600.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 2,386.80 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 0.00 2,386.80

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 1,600.00 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 0.00 1,600.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 2,386.80 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 0.00 2,386.80

8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO SOLDADURA PARA CORRALON Factura N° 3903 1,600.00 0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO ANGULO PARA CORRALON Factura N° 3902 2,386.80 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,947.20 15,947.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 23,920.80 27,907.60

x-- Mvtos Existencias 23,920.80 27,907.60

Cargos \$3,986.80

Abonos \$3,986.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,674.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.11	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		3,000.11	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	3,000.11	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)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Cheque N° 5918	0.00	3,000.11
		1) ACTIVO	0.00	3,000.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	0.00	3,000.11
		2) PASIVO	3,000.11	3,000.11
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)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	0.00	3,000.11
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	0.00	3,000.11
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	0.00	3,000.11
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	0.00	3,000.11
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELINA MUÑOZ REYNOSO	HOSPEDAJE A PERSONAL DE PROGRAMAS SOC	Factura N° 8692	3,000.11	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.44	12,000.44
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		15,000.55	18,000.66
	x-- Mvtos Existencias		15,000.55	18,000.66

Cargos	\$3,000.11
Abonos	\$3,000.11

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,675.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE DAR CONTESTACION A DEMANDA LABORAL.

Hoja N° 129

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				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,662.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		1,662.00	0.00
			SINDICATURA	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 LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	Cheque N° 5919	0.00	1,662.00
		1) ACTIVO	0.00	1,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	0.00	1,662.00
		2) PASIVO	1,662.00	1,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	0.00	1,662.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	0.00	1,662.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	0.00	1,662.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	0.00	1,662.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VITICOS ATENCION A DEMANDA LABORAL EN T	No Aplica 14/07/17	1,662.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,648.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,972.00
			x-- Mvtos Existencias	9,972.00

Cargos	\$1,662.00
Abonos	\$1,662.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,676.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

5000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO DE LOS FOLIOS 10001 AL 15000 PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,002.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		4,002.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,002.00	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)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Cheque N° 5920	0.00	4,002.00
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	4,002.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,002.00
		1) ACTIVO	4,002.00	8,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02248 VERONICA CISNEROS GALVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	0.00	4,002.00
		2) PASIVO	4,002.00	4,002.00
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)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA CISNEROS GALVEZ	5000 ORDENES DE PAGO	Factura N° 858	4,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,008.00	16,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,012.00	28,014.00
		x-- Mvtos Existencias	24,012.00	28,014.00

Cargos	\$4,002.00
Abonos	\$4,002.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,677.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON PLACA ANATOMICA DE RADIO DISTAL PARA ENCARGADO DE INFORMATICA POR MOTIVO DE FRACTURA EN SU BRAZO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC		10,000.00	0.00
		INFORMATICA	10,000.00	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)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Cheque N° 5921	0.00	10,000.00
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	10,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 CRONADY SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRONADY SA DE CV	PLACA ANATOMICA PARA INFORMATICO	Factura N° 545D	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	70,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 1,678.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE TACOS EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO QUE ESTUBO EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO. Y PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.16	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		726.16	0.00
		PRESIDENCIA	726.16	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337.56	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE		337.56	0.00
		PROTECCION CIVIL	337.56	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/Tesorería)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS	Cheque N° 5922	0.00	1,063.72
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	1,063.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,063.72
		1) ACTIVO	1,063.72	2,127.44
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 PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	0.00	337.56
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	0.00	726.16
		2) PASIVO	1,063.72	1,063.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	0.00	337.56
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	0.00	726.16
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	0.00	337.56
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	0.00	726.16
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	0.00	337.56
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	0.00	726.16
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	0.00	337.56
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	0.00	726.16
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PERSONAL DE PROTECCION CI	Factura N° 594	337.56	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PERSONAL DE APOYO VISITA SECRETARIO DE E	Factura N° 595	726.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,254.88	4,254.88

Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,382.32	7,446.04
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	6,382.32	7,446.04
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,063.72
--------	------------

Abonos	\$1,063.72
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,679.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

FORMATOS PARA REGISTRO DE ACTOS CIVILES PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGISTRO 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				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	225.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	2,130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	1,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,035.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	5,035.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	5,035.00	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)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Cheque N° 5923 0.00 5,035.00

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 5,035.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,035.00

1) ACTIVO 5,035.00 10,070.00

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 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331871 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331871 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331864 225.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331864 0.00 225.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331882 180.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331882 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331876 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331876 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 3318898 2,130.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 3318898 0.00 2,130.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 331894 1,420.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 331894 0.00 1,420.00

2) PASIVO 5,035.00 5,035.00

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)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331871 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331864 0.00 225.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331882 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331876 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 3318898 0.00 2,130.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 331894 0.00 1,420.00

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331871 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331871 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331864 225.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331864 0.00 225.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331882 180.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331882 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331876 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 331876 0.00 540.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 3318898 2,130.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA Factura N° 3318898 0.00 2,130.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	1,420.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	0.00	1,420.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	0.00	540.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	225.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	0.00	225.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	0.00	540.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	2,130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	0.00	2,130.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	1,420.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	0.00	1,420.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	0.00	540.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	225.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	0.00	225.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	0.00	540.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	2,130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	0.00	2,130.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	1,420.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331871	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331864	225.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	60 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 331876	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 3318898	2,130.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	30EXT. DE COPIAS CERTIFICADAS ACTAS ESTA	Factura N° 331894	1,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,140.00	20,140.00
Mtos de Clas de Orden 2015			30,210.00	35,245.00
x-- Mvtos Existencias			30,210.00	35,245.00

Cargos	\$5,035.00
Abonos	\$5,035.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,680.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

FLETE DE CAMION D6R DE PALOS COLORADOS A VEREDAS.

Hoja N° 136

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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Cheque N° 5924	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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	FLETE DE PALOS COLORADOS A VEREDAS	Factura N° 250	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-92
Folio Sist. N° 1,681.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS DE TESORERIA, PRESIDENCIA Y PROGRAMAS SOCIALES

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.92	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		2,746.92	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,746.92	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	961.15	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		961.15	0.00
		PRESIDENCIA	961.15	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
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 PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.25	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		707.25	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	707.25	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 PROGRAMAS SOCIALES	Cheque N° 5925	0.00	4,415.32
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	4,415.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,415.32
		1) ACTIVO	4,415.32	8,830.64
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 TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 2571	0.00	2,746.92
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	0.00	707.25
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	0.00	961.15
		2) PASIVO	4,415.32	4,415.32
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 TESORERIA	Factura N° 2571	0.00	2,746.92
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	0.00	707.25
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	0.00	961.15
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 TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 2571	0.00	2,746.92
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	0.00	707.25
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	0.00	961.15

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 TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 2571	0.00	2,746.92
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	0.00	707.25
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	0.00	961.15

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 TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA TESORERIA	Factura N° 2571	0.00	2,746.92
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	0.00	707.25
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	0.00	961.15

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 TESORERIA	Factura N° 2571	2,746.92	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2649	707.25	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° 2477	961.15	0.00

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 17,661.28 17,661.28

Mvtos de Ctas de Orden 2015 26,491.92 30,907.24

x-- Mvtos Existencias 26,491.92 30,907.24

Cargos \$4,415.32

Abonos \$4,415.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 1,688.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS A SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA UDG.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG	2,700.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,700.00	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)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Cheque N° 5926	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
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)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9621 LISTA DE RAYA RAMPA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 17-22/06/1	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,500.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,500.00	16,200.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,689.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO A UN COSTADO DEL PARQUE CRISTERO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TUBO PVC DE 12".

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
		1) ACTIVO	13,000.00	0.00
		PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	13,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,000.00	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	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Cheque N° 1140	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
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	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	13,000.00	13,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9620-INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PR	Lista de Raya SEM 29	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	65,000.00	78,000.00
		x-- Mvtos Existencias	65,000.00	78,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,690.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DR. DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRAMITES EN LA FISCALIA

Hoja N° 141

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 20/07/17	1,652.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,652.64	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,652.64	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,652.64	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° 121	0.00	1,652.64
		1) ACTIVO	0.00	1,652.64
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 20/07/17	1,652.64	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/07/17	0.00	1,652.64
		2) PASIVO	1,652.64	1,652.64
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 20/07/17	0.00	1,652.64
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 20/07/17	1,652.64	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/07/17	0.00	1,652.64
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 20/07/17	1,652.64	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/07/17	0.00	1,652.64
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 20/07/17	1,652.64	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 20/07/17	0.00	1,652.64
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 20/07/17	1,652.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,610.56	6,610.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,263.20	9,915.84
		x-- Mvtos Existencias	8,263.20	9,915.84

Cargos	\$1,652.64
Abonos	\$1,652.64

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,692.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SEM 29) DEL 17 AL 22 DE JULIO OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00
		1) ACTIVO	17,680.00	0.00
	EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		17,680.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	17,680.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	PAVIMENTACION AV HIDALGO	Cheque N° 1	0.00	17,680.00
		1) ACTIVO	0.00	17,680.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,600.00
		2) PASIVO	17,680.00	17,680.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,600.00

8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,600.00

8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,600.00

8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	0.00	13,600.00

8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE BANQUETA .12X.35	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-CONSTRUCCION DE MACHUELOS	Lista de Raya SEM 29	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9358-9358-PAVIMENTACION DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 29	13,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

70,720.00 70,720.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	88,400.00	106,080.00
-----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	88,400.00	106,080.00
-----------------------	-----------	------------

Cargos	\$17,680.00
--------	-------------

Abonos	\$17,680.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,701.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ALMUERZOS Y COMIDAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 PARA PERSONAL DE MODULO DE SEDER.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA SEDER	2,900.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	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)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Cheque N° 5927	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	2,900.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
				2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	2,900.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	2,900.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	2,900.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO SEDER SEM 17-21/07/17	Factura N° 6D24	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-98

Folio Sist. N° 1,712.00

Fecha: 24-jul.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO PARA DIR. DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 145

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)				
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO	Cheque N° 1141	0.00	8,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO	Recibo N° 24/07/17	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,729.00
Fecha: 24-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.

Hoja N° 146

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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,726.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	588.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,088.00
			ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	6,088.00
			HACIENDA MUNICIPAL	6,088.00

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° 1142	0.00	6,088.00
			1) ACTIVO	0.00

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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	588.00
			2) PASIVO	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 1-30/06/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	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 1-30/06/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,726.00	0.00

Lista de Raya 1-30/06/1	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-100
Folio Sist. N° 1,761.00
Fecha: 25-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ. RECIBE EL APOYO SU ESPOSA LA SRA. JUANA GARCIA RODRIGUEZ QUIEN SE HACE RESPONZABLE DEL DESTINO DEL APOYO.

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	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)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Cheque N° 5928	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02259 JUANA GARCIA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	1,000.00	0.00
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	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)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	1,000.00	0.00
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	1,000.00	0.00
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	1,000.00	0.00
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 2478	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-101
Folio Sist. N° 1,767.00
Fecha: 26-jul.-2017
Status: Aplicada

FRUTAS Y VERDURAS PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE VERANO "VALORES Y TRADICIONES 2017"

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES	2,320.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	2,320.00	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)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Cheque N° 5929	0.00	2,320.00
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	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	2,320.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02260 SALVADOR JAUREGUI AGUILERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR JAUREGUI AGUILERA	FRUTAS Y VERDURAS CURSO DE VERANO	Factura N° 6946	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,920.00	16,240.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	16,240.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,775.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMIBLES, DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA EN ATENCION A FUNCIONARIOS, PROVEEDORES O CIUDADANOS QUE ASISTEN A ESTAS AREAS.

Hoja N° 150

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	40.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	40.00	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	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,767.50	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	2,767.50	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,767.50	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				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,509.50	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	1,509.50	0.00
		PRESIDENCIA	1,509.50	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 GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Cheque N° 5930	0.00	4,317.00
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	4,317.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,317.00
		1) ACTIVO	4,317.00	8,634.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	41.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	701.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	0.00	1,480.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	300.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	452.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	0.00	534.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	0.00	40.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	692.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	75.00
		2) PASIVO	4,317.00	4,317.00

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)

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	41.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	300.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	75.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	701.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	0.00	1,480.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	452.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	0.00	534.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	0.00	40.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	692.00

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	41.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	300.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	75.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	701.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	0.00	1,480.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	452.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	0.00	534.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	0.00	40.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	692.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	41.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	300.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	75.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	701.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	0.00	1,480.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	452.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	0.00	534.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	0.00	40.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	692.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	41.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	300.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	75.00

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

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	0.00	701.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	0.00	1,480.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	0.00	452.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	0.00	534.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	0.00	40.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	0.00	692.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	41.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	75.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2400	701.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2383	1,480.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2379	452.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2370	534.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2378	40.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES	Factura N° 2354	692.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,268.00	17,268.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,902.00	30,219.00
x-- Mvtos Existencias			25,902.00	30,219.00

Cargos	\$4,317.00
--------	------------

Abonos	\$4,317.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,776.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE AUDEIENCIA POR DEMANDA LABORAL DE EXDIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA.

Hoja N° 153

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				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,706.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPI		1,706.00	0.00
			SINDICATURA	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)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	Cheque N° 5931	0.00	1,706.00
		1) ACTIVO	0.00	1,706.00
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 AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	0.00	1,706.00
		2) PASIVO	1,706.00	1,706.00
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 AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	0.00	1,706.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	0.00	1,706.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	0.00	1,706.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	0.00	1,706.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS	VIATICOS AUDIENCIA DEMANDA LABORAL EX	No Aplica 21/07/17	1,706.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,824.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,236.00
			x-- Mvtos Existencias	10,236.00

Cargos	\$1,706.00
Abonos	\$1,706.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,777.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

BOBINA PARA SUBURBAN BLANCA DE OFICIALIA.

Hoja N° 154

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				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		522.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	522.00	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)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Cheque N° 5932	0.00	522.00
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	522.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	522.00
		1) ACTIVO	522.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	0.00	522.00
		2) PASIVO	522.00	522.00
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	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	0.00	522.00
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	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	0.00	522.00
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	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	0.00	522.00
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	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	0.00	522.00
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	BOBINA PARA CHEVROLET	Factura N° 03D0E	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,132.00	3,654.00
		x-- Mvtos Existencias	3,132.00	3,654.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,778.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 155

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. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,540.60	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			1,540.60	0.00
OFICIALIA MAYOR			1,540.60	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/Tesorería)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Cheque N° 5933	0.00	1,540.60
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	1,540.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,540.60
1) ACTIVO			1,540.60	3,081.20
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. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	0.00	507.49
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	0.00	1,033.11
2) PASIVO			1,540.60	1,540.60
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. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	0.00	507.49
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	0.00	1,033.11
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	0.00	507.49
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	0.00	1,033.11
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	0.00	507.49
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	0.00	1,033.11
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	0.00	507.49
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	0.00	1,033.11
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10748	507.49	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MAT. DE LIMPIEZA	Factura N° 10750	1,033.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,162.40	6,162.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,243.60	10,784.20
x-- Mvtos Existencias			9,243.60	10,784.20

Cargos \$1,540.60

Abonos \$1,540.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,779.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PASTO PARA ESCUELA DEL PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO.

Hoja N° 156

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				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		4,000.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	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)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Cheque N° 5934	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	4,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	4,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	4,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	4,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PASTO PARA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OR	Factura N° 109	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-107
Folio Sist. N° 1,780.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS (TACOS) POR MOTIVO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL Y ALUMBRADO PUBLICO, Y EN ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTOS.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.99	0.00
	EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICC		296.99	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	296.99	0.00
DESARROLLO RURAL				
CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.00	0.00
	CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES		1,620.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,620.00	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,792.99	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		2,792.99	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	2,792.99	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 TACOS	Cheque N° 5935	0.00	4,709.98
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	4,709.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,709.98
		1) ACTIVO	4,709.98	9,419.96
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 PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	0.00	2,792.99
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	0.00	296.99
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	0.00	1,620.00
		2) PASIVO	4,709.98	4,709.98
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)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	0.00	2,792.99
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	0.00	296.99
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	0.00	2,792.99
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	0.00	296.99

SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	0.00	2,792.99
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	0.00	296.99
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	0.00	2,792.99
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	0.00	296.99
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	0.00	1,620.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL PROGRAMA VAMOS JUN	Factura N° 4600	2,792.99	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 4599	296.99	0.00
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	CONSUMO HORAS EXTRA DESARROLLO RURAL	Factura N° 4597	1,620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,839.92	18,839.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,259.88	32,969.86
x-- Mvtos Existencias			28,259.88	32,969.86

Cargos	\$4,709.98
Abonos	\$4,709.98

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,781.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PTR DE SEGUNDA PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN CORRALON

Hoja N° 159

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	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	567.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		567.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	567.00	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 CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Cheque N° 5936	0.00	567.00
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	567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	567.00
		1) ACTIVO	567.00	1,134.00
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	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	0.00	567.00
		2) PASIVO	567.00	567.00
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	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	0.00	567.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	0.00	567.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	0.00	567.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	0.00	567.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PTR SEGUNDA CORRALON	Factura N° 3917	567.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,268.00	2,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,402.00	3,969.00
		x-- Mvtos Existencias	3,402.00	3,969.00

Cargos \$567.00

Abonos \$567.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,782.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE ADMINISTRADOR DE RASTRO MUNICIPAL POR MOTIVO DE ENTREGA DE OFICIOS A COPRISJAL.

Hoja N° 160

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,039.00	0.00
		RASTRO	1,039.00	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)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Cheque N° 5937	0.00	1,039.00
		1) ACTIVO	0.00	1,039.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	0.00	1,039.00
		2) PASIVO	1,039.00	1,039.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	0.00	1,039.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	0.00	1,039.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	0.00	1,039.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	0.00	1,039.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	ENTREGA DE OFICIOS EN COPRISJAL	Lista de Raya 21/07/17	1,039.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,156.00	4,156.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,195.00	6,234.00
		x-- Mvtos Existencias	5,195.00	6,234.00

Cargos	\$1,039.00
Abonos	\$1,039.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,783.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO (FORD VERDE Y ROJA) Y FORD DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 161

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. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,566.00</u>	<u>0.00</u>
ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,566.00	0.00
			ASEO PUBLICO	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,276.00</u>	<u>0.00</u>
LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO			1,276.00	0.00
			PARQUES Y JARDINES	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)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Cheque N° 5938	0.00	2,842.00
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>2,842.00</u>
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	0.00	1,276.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	0.00	580.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	0.00	986.00
			2) PASIVO	2,842.00
			<u>2,842.00</u>	<u>2,842.00</u>
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	0.00	1,276.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	0.00	580.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	0.00	986.00
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	0.00	1,276.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	0.00	580.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	0.00	986.00
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	0.00	1,276.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	0.00	580.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	0.00	986.00
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	0.00	1,276.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00

JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	0.00	580.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	0.00	986.00
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	AFINACION FORD BLANCA	Factura N° D132F	1,276.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD ROJA	Factura N° 2517	580.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REP. MUELLES FORD VERDE	Factura N° BD90	986.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,368.00	11,368.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,210.00	17,052.00
x-- Mvtos Existencias			14,210.00	17,052.00

Cargos	\$2,842.00
Abonos	\$2,842.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 1,784.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO PARA PRESIDENTE MPAL Y OFICIAL MAYOR. PILAS PARA INFORMATICA Y TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFER DE OFICIALIA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.01	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		300.01	0.00
			EDUCACION	300.01
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.99	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO		150.99	0.00
			INFORMATICA	150.99
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,649.00	0.00
			OFICIALIA MAYOR	1,649.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		472.00	0.00
			PRESIDENCIA	472.00
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 MEDICAMENTOS, TARJETAS TELEFO	Cheque N° 5939	0.00	2,572.00
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	2,091.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,091.99
			1) ACTIVO	4,663.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	0.00	110.99
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	0.00	40.00
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	0.00	300.01

BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	0.00	1,649.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	0.00	292.00
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00926 BAARAFSA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	0.00	180.00
			2) PASIVO	2,572.00
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 DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	0.00	110.99
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	0.00	1,649.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	0.00	292.00
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	0.00	40.00
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	0.00	300.01
8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	0.00	110.99
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	0.00	1,649.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	0.00	292.00
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	0.00	40.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	0.00	300.01
8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	0.00	110.99
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	0.00	1,649.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	0.00	292.00
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	0.00	40.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	0.00	300.01
8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	0.00	110.99
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	0.00	1,649.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	0.00	292.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	0.00	40.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00

BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	0.00	300.01
8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	PAGO DE PILAS	Factura N° 2419	110.99	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° 2415	1,649.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL	Factura N° 2420	292.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	JERINGLAS PARA RELLENAR TINTAS	Factura N° 2418	40.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFERES DE E	Factura N° 2417	300.01	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	APOYO A MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARR	Factura N° 2416	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,288.00	10,288.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,951.99	17,523.99
x-- Mvtos Existencias			14,951.99	17,523.99

Cargos	\$2,572.00
Abonos	\$2,572.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,785.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGION 3 ALTOS SUR.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,537.00
			ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	0.00
				1,537.00
			PROGRAMAS SOCIALES	0.00
				1,537.00
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	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Cheque N° 5941	0.00	1,537.00
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	1,537.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,537.00
			1) ACTIVO	3,074.00
				1,537.00
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	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	0.00	865.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	0.00	672.00
			2) PASIVO	1,537.00
				1,537.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	0.00	865.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	0.00	672.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	0.00	865.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	0.00	672.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	0.00	865.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	0.00	672.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	0.00	865.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	0.00	672.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° EDCD	865.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ATENCION A PERSONAL DE PRESUPUESTO PAR	Factura N° 4701	672.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,148.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,759.00
				9,222.00
			x-- Mvtos Existencias	10,759.00

Cargos	\$1,537.00
Abonos	\$1,537.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 1,786.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL CAMIN DE LA COLONIA 23 DE MAYO, ASI COMO PARA SUBURBAN DE OFICIALIA MAYOR.

Hoja N° 167

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	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		490.00	0.00
			OFICIALIA MAYOR	490.00
				0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	344.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		344.00	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	344.00
				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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL C	Cheque N° 5940	0.00	834.00
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	834.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	834.00
			1) ACTIVO	834.00
				1,668.00
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	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	0.00	344.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	0.00	490.00
			2) PASIVO	834.00
				834.00
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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	0.00	344.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	0.00	490.00
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	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	0.00	344.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	0.00	490.00
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	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	0.00	344.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	0.00	490.00
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	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	0.00	344.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	0.00	490.00
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	UN JUEGO DE BUJES Y 4 CEPILLOS MARCHA P	Factura N° 658	344.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	JGO DE CABLES, ROTOR Y BUJIAS PARA SUBUR	Factura N° 660	490.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,336.00
				3,336.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,004.00	5,838.00
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	5,004.00	5,838.00
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$834.00
--------	----------

Abonos	\$834.00
--------	----------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 1,787.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 169

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 ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,373.99	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,373.99	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,373.99	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701.12	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	701.12	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	701.12	0.00
CULTURA				
MUSEO				
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 MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	451.65	0.00
		MUSEO	451.65	0.00
		CULTURA	451.65	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
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 TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.61	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	585.61	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	585.61	0.00
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
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 INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.83	0.00
		TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	887.83	0.00
		INFORMATICA	887.83	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.22	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	789.22	0.00
		RASTRO	789.22	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° 5943	0.00	4,789.42
--------------------------------	----------------	----------------	------	----------

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	4,789.42	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,789.42
--	--------------------	----------------	------	----------

		1) ACTIVO	4,789.42	9,578.84
--	--	-----------	----------	----------

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 COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	0.00	701.12
--------------------------------	-----------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
--------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	0.00	789.22
--------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	0.00	585.61
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
--------------------------------	----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	0.00	451.65
--------------------------------	----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	0.00	1,373.99
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	----------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	0.00	887.83
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	--------

		2) PASIVO	4,789.42	4,789.42
--	--	-----------	----------	----------

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 COMUNICACION	Factura N° 11	0.00	701.12
--------------------------------	-----------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	0.00	789.22
--------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	0.00	585.61
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	0.00	451.65
--------------------------------	----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	0.00	1,373.99
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	----------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	0.00	887.83
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	--------

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

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	0.00	701.12
--------------------------------	-----------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
--------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	0.00	789.22
--------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	0.00	585.61
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
--------------------------------	----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	0.00	451.65
--------------------------------	----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	0.00	1,373.99
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	----------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	0.00	887.83
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	--------

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

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	0.00	701.12
--------------------------------	-----------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
--------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	0.00	789.22
--------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	0.00	585.61
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
--------------------------------	----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	0.00	451.65
--------------------------------	----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	0.00	1,373.99
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	----------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	0.00	887.83
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	--------

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

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	0.00	701.12
--------------------------------	-----------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
--------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	0.00	789.22
--------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	0.00	585.61
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
--------------------------------	----------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	0.00	451.65
--------------------------------	----------------------	---------------	------	--------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	0.00	1,373.99
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	----------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
--------------------------------	----------------------------	---------------	--------	------

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	0.00	887.83
--------------------------------	----------------------------	---------------	------	--------

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

MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION	Factura N° 11	701.12	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO RASTRO	Factura N° 15	789.22	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TESORERIA Y CAJA UNICA	Factura N° 16	585.61	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO MUSEO	Factura N° 12	451.65	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 14	1,373.99	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO INFORMATICA	Factura N° 13	887.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,157.68	19,157.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,736.52	33,525.94
x-- Mvtos Existencias			28,736.52	33,525.94

Cargos	\$4,789.42
Abonos	\$4,789.42

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,788.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO 2017.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,708.53	0.00
		CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES	1,708.53	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,708.53	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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Cheque N° 5942	0.00	1,708.53
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	1,708.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,708.53
		1) ACTIVO	1,708.53	3,417.06
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	0.00	1,708.53
		2) PASIVO	1,708.53	1,708.53
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	0.00	1,708.53
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	0.00	1,708.53
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	0.00	1,708.53
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	0.00	1,708.53
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	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA P	Factura N° 183	1,708.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,834.12	6,834.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,251.18	11,959.71
		x-- Mvtos Existencias	10,251.18	11,959.71

Cargos \$1,708.53

Abonos \$1,708.53

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 1,789.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL, JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI POR ASISTIR A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIO, COMPRA DE FORMAS PARA ACTAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Hoja N° 173

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.80	0.00
	VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS		1,995.80	0.00
		REGISTRO CIVIL	1,995.80	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)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 5944	0.00	1,995.80
		1) ACTIVO	0.00	1,995.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	0.00	1,995.80
		2) PASIVO	1,995.80	1,995.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	0.00	1,995.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	0.00	1,995.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	0.00	1,995.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	0.00	1,995.80
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 20/07/17	1,995.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,983.20	7,983.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,979.00	11,974.80
		x-- Mvtos Existencias	9,979.00	11,974.80

Cargos	\$1,995.80
Abonos	\$1,995.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 1,790.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL MERITO EDUCATIVO.

Hoja N° 174

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				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,598.40	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,598.40	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)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Cheque N° 5945	0.00	2,598.40
		1) ACTIVO	0.00	2,598.40
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	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	0.00	2,598.40
		2) PASIVO	2,598.40	2,598.40
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 DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	0.00	2,598.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	0.00	2,598.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	0.00	2,598.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	0.00	2,598.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 80 PIEZAS DE MEDALLAS PARA EL ME	Factura N° 314	2,598.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,393.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,992.00
			x-- Mvtos Existencias	15,590.40

Cargos	\$2,598.40
Abonos	\$2,598.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 1,791.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA.

Hoja N° 175

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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,535.83	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		11,535.83	0.00
		OFICIALIA MAYOR	11,535.83	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 VEHICULOS	Cheque N° 1143	0.00	11,535.83
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	11,535.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,535.83
		1) ACTIVO	11,535.83	23,071.66
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 VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	0.00	11,535.83
		2) PASIVO	11,535.83	11,535.83
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 VEHICULOS	Factura N° 14444	0.00	11,535.83
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	0.00	11,535.83
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	0.00	11,535.83
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	0.00	11,535.83
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 14444	11,535.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,143.32	46,143.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,214.98	80,750.81
		x-- Mvtos Existencias	69,214.98	80,750.81

Cargos \$11,535.83

Abonos \$11,535.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 1,792.00
 Fecha: 27-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL PARA DIR. DE REGISTRO CIVIL A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 176

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)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1144	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 27/07/17	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 1,793.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO INTENDENTE EVENTUAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2017. SE HACE ENTREGA DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO 1.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,353.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,353.00	0.00
			EDUCACION	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)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 1145	0.00	1,353.00
		1) ACTIVO	0.00	1,353.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01516 OLGA VILLANUEVA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	0.00	1,353.00
		2) PASIVO	1,353.00	1,353.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	0.00	1,353.00
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	0.00	1,353.00
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	0.00	1,353.00
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	0.00	1,353.00
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLGA VILLANUEVA PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 2479	1,353.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,412.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,765.00
			x-- Mvtos Existencias	8,118.00

Cargos	\$1,353.00
Abonos	\$1,353.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 1,796.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TINNER ESTANDAR, ESMALTE, CINTAS Y OTROS MATERIALES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL. SECADOR RAPIDO, FONDO GRIS Y PROMOTOR PARA FRANJAS DE URBAN.

Hoja N° 178

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,734.23	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		5,734.23	0.00
			5,734.23	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.12	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		211.12	0.00
			211.12	0.00
			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)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PAGO DE MATERIALES PARA MAQUINARIA DE D	Cheque N° 5946	0.00	5,945.35
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	5,945.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,945.35
		1) ACTIVO	5,945.35	11,890.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	0.00	5,734.23
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	0.00	211.12
		2) PASIVO	5,945.35	5,945.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	0.00	5,734.23
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	0.00	211.12
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	0.00	5,734.23
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	0.00	211.12
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	0.00	5,734.23
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	0.00	211.12
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	0.00	5,734.23
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	0.00	211.12
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA MAQUINARIA	Factura N° A302	5,734.23	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES PARA FRANJAS DE URBAN	Factura N° A303	211.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,781.40	23,781.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,672.10	41,617.45
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	35,672.10	41,617.45
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,945.35
--------	------------

Abonos	\$5,945.35
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 1,797.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

5 MARCOS MEDIDA ESPECIAL PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA CURSO INTENSIVO DE BAILE EN LA COMUNIDAD DE SAN JULIANENSE EN LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017.

Hoja N° 180

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				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.40	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		780.40	0.00
		CULTURA	780.40	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/Tesoreria)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Cheque N° 5947	0.00	780.40
		1) ACTIVO	0.00	780.40
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.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	0.00	780.40
		2) PASIVO	780.40	780.40
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)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	0.00	780.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	0.00	780.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	0.00	780.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	0.00	780.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	MARCOS RECONOCIMIENTOS CURSO DE BAILE	Factura N° 203485	780.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,121.60	3,121.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,902.00	4,682.40
		x-- Mvtos Existencias	3,902.00	4,682.40

Cargos	\$780.40
Abonos	\$780.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 1,798.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO DEL PERIODO DE FACTURACION DE MAYO A JUNIO DE 2017, DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 181

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	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,939.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		3,939.00	0.00
	CULTURA		3,939.00	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	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,455.00	0.00
	ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS		5,455.00	0.00
	DEPORTE		5,455.00	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	1,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES		1,026.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		1,026.00	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	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,241.00	0.00
	EDUCACION		2,241.00	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	1,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,278.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,278.00	0.00
	INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,278.00	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	853.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	853.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		853.00	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	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,974.00	0.00
LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO			11,974.00	0.00

PARQUES Y JARDINES 11,974.00 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	281.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			281.00	0.00
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE			281.00	0.00
PROTECCION CIVIL			281.00	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	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,119.00	0.00
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,119.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			1,119.00	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° 5961	0.00	28,166.00
1) ACTIVO			0.00	28,166.00

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	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	3,319.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	620.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	5,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	6,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,379.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,278.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,278.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	281.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	151.00
2) PASIVO			28,166.00	28,166.00

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	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	3,319.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	620.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRA PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	5,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	6,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,379.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,278.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	151.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	3,319.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	620.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRA PUBLICAS	Factura N° 4497430009	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRA PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	5,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	6,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,379.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,278.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,278.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	281.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	151.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	3,319.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	620.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	5,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	6,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,379.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,278.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,278.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	281.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	151.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	0.00	151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	0.00	3,319.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	0.00	620.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	0.00	925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	0.00	508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	0.00	5,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	6,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	0.00	3,379.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	0.00	154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,278.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	0.00	1,278.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	0.00	945.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	0.00	220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	0.00	378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	281.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	0.00	281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	0.00	151.00

8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUCACION	Factura N° 44910100217	151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUSEO	Factura N° 600637	3,319.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUDITORIO	Factura N° 001417	620.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIBLIOTECA	Factura N° 200427	925.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4497430009	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALA DE VELACION	Factura N° 44910100169	508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DESARROLLO RURAL	Factura N° 44909010091	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MINIESTADIO	Factura N° 44913120037	5,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	6,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200863	3,379.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARQUE CRISTEROS	Factura N° 101626	154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 600629	1,278.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110039	945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INNEJAD	Factura N° 44908110038	220.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 44911010020	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRIL	Factura N° 601455	378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZITA FIGUEROA	Factura N° 500948	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MODULO DE PROTECCION C	Factura N° 200295	281.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 001231	151.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 112,664.00 112,664.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 140,830.00 168,996.00

x-- Mvtos Existencias 140,830.00 168,996.00

Cargos	\$28,166.00
Abonos	\$28,166.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 1,799.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

MICROFONO DOBLE STEREN UHF CON SISTEMA RECARGABLE PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 186

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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		2,400.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	2,400.00	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)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Cheque N° 5950	0.00	2,400.00
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	2,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	2,400.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02261 ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBERTO ISMAEL CORTES BANDERAS	MICROFONOS DOBLE STEREN UHF	Factura N° 296	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,400.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	16,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,800.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 187

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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	4,500.00	0.00
		PRESIDENCIA	4,500.00	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)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JUNIO	Cheque N° 5949	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 7G	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
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)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 7G	0.00	4,500.00
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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 7G	0.00	4,500.00
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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 7G	0.00	4,500.00
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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 7G	0.00	4,500.00
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 JULIO	Factura N° 7G	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,500.00	27,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,500.00	27,000.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 1,801.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 188

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-502-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452.11	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		452.11	0.00
		PROTECCION CIVIL	452.11	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)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Cheque N° 122	0.00	452.11
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	452.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	452.11
		1) ACTIVO	452.11	904.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	0.00	452.11
		2) PASIVO	452.11	452.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-502-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	0.00	452.11
8.2.4.0.0-2160-0000-502-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	0.00	452.11
8.2.5.0.0-2160-0000-502-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	0.00	452.11
8.2.6.0.0-2160-0000-502-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	0.00	452.11
8.2.7.0.0-2160-0000-502-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL D ELIMPIEZA	Factura N° 10749	452.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,808.44	1,808.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,712.66	3,164.77
		x-- Mvtos Existencias	2,712.66	3,164.77

Cargos \$452.11

Abonos \$452.11

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 1,802.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

NOMINA DE INSTRUCTOR DE CORO MONUMENTAL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,851.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		3,851.00	0.00
		CULTURA	3,851.00	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 EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL JULIO 17	Cheque N° 1146	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Recibo N° 06/2017	149.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	3,851.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,404.00	15,404.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,404.00	23,255.00
		x-- Mvtos Existencias	19,404.00	23,255.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 1,803.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	881.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.21	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		881.21	0.00
			CATASTRO	881.21
				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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		883.61	0.00
			COMUNICACION SOCIAL	883.61
				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	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.22	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		1,767.22	0.00
			CULTURA	1,767.22
				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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		883.61	0.00
			DESARROLLO RURAL	883.61
				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	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.22	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,767.22	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	1,767.22
				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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	JUZGADO GASTO CORRIENTE		883.61	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	883.61
				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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS			883.61	0.00

OBRAS PUBLICAS 883.61 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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			883.61	0.00

OFICIALIA MAYOR 883.61 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	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.22	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAG			1,767.22	0.00

PRESIDENCIA 1,767.22 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION 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 SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES			883.61	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 883.61 0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION 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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS			883.61	0.00

PROMOCION ECONOMICA 883.61 0.00

REGISTRO CIVIL

REGSI TRO 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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS			883.61	0.00

REGISTRO CIVIL 883.61 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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE			883.61	0.00

SEGURIDAD PUBLICA 883.61 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	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00

SINDICATURA

883.61

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° 5951	0.00	15,018.97
		1) ACTIVO	0.00	15,018.97

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	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	881.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	881.21
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
		2) PASIVO	15,018.97	15,018.97

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	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	881.21
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
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	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.61	0.00

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	881.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	881.21
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	0.00	883.61

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	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA REG. CIVIL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SINDICATIRA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	881.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENTE	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 60,075.88 60,075.88

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75,094.85 90,113.82

x-- Mvtos Existencias 75,094.85 90,113.82

Cargos	\$15,018.97
Abonos	\$15,018.97

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,804.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 195

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 JULIO	Orden Pago N° 2481	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	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 BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL	Cheque N° 5952	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO	Orden Pago N° 2481	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO	Orden Pago N° 2481	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO	Orden Pago N° 2481	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ	RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO	Orden Pago N° 2481	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 JULIO	Orden Pago N° 2481	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-130
Folio Sist. N° 1,806.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 196

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 JULIO	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 JULIO	Cheque N° 5955	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 JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	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 JULIO	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 JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	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 JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	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 JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	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 JULIO	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-131
 Folio Sist. N° 1,807.00
 Fecha: 28-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 197

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° 5954	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-132
 Folio Sist. N° 1,808.00
 Fecha: 28-jul.-2017
 Status: Aplicada

RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 198

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° 5956	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-133
Folio Sist. N° 1,809.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
MODULO DE MAQUINARIA SEDER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,668.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA SEDER	2,668.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	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)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 5957	0.00	2,668.00
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	2,668.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,668.00
			1) ACTIVO	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	0.00	2,668.00
			2) PASIVO	2,668.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA AGUILAR RAMIREZ	ALIMENTOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 8506	2,668.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,672.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,008.00
			x-- Mvtos Existencias	18,676.00

Cargos	\$2,668.00
Abonos	\$2,668.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 1,810.00
 Fecha: 28-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.

Hoja N° 200

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)				
RAMIREZ PEREZ EMMANUEL	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	Cheque N° 1147	0.00	7,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMIREZ PEREZ EMMANUEL	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	Recibo N° 28/07/17	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,811.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017 PARA OBRA EN CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN PREPARATORIA DE LA UDG.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG	2,700.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,700.00	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/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Cheque N° 5958	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
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)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	Lista de Raya 24-29/07/1	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,500.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,500.00	16,200.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 1,812.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SEM 30) DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017 OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SANDIEGO DE LAEJANDRIA 2DA ETAPA, CONCEPTO DE PAGO EN LISTAS D ERAYA ANEXAS.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	24,632.00
			EREH REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA	0.00
			24,632.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS	0.00
24,632.00				
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Cheque N° 2	0.00	24,632.00
			1) ACTIVO	0.00
				24,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	11,152.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	24,632.00
				24,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	11,152.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	11,152.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	11,152.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	0.00	2,040.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	11,152.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE BANQUETA	Lista de Raya SEM 30	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-CONSTRUCCION DE MACHUELO	Lista de Raya SEM 30	2,040.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	11,152.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9369-PAVIMENTO DE CONCRETO	Lista de Raya SEM 30	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,528.00	98,528.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			123,160.00	147,792.00
x-- Mvtos Existencias			123,160.00	147,792.00

Cargos	\$24,632.00
Abonos	\$24,632.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,813.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017 PARA OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO A UN COSTADO DEL PARQUE CRISTEROS POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TUBO PVC DE 12" Y PREPARACION DE CAMA.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
		1) ACTIVO	13,000.00	0.00
		PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	13,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,000.00	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	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Cheque N° 1148	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
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	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	13,000.00	13,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9698- INSTALACION DE TUBO PVC 12"	Lista de Raya SEM 30	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	65,000.00	78,000.00
		x-- Mvtos Existencias	65,000.00	78,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 1,814.00
 Fecha: 28-jul.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONALA A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON NOMBRE DE ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ POR \$5,000.00,
 DESCONTANDO DE AGUINALDO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 123	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 123	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 1,815.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR REGOGER UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LOS NIÑOS DEL CURSO DE VERANO

Hoja N° 206

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 27/07/17	1,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,425.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,425.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,425.00	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° 124	0.00	1,425.00
		1) ACTIVO	0.00	1,425.00
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 27/07/17	1,425.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 27/07/17	0.00	1,425.00
		2) PASIVO	1,425.00	1,425.00
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 27/07/17	0.00	1,425.00
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 27/07/17	1,425.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 27/07/17	0.00	1,425.00
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 27/07/17	1,425.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 27/07/17	0.00	1,425.00
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 27/07/17	1,425.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 27/07/17	0.00	1,425.00
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 27/07/17	1,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,700.00	5,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,125.00	8,550.00
		x-- Mvtos Existencias	7,125.00	8,550.00

Cargos	\$1,425.00
Abonos	\$1,425.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,816.00
Fecha: 26-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE BATERIA C/CASCO PARA LA UNIDAD SJ 05 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 207

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,190.01	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		2,190.01	0.00
			<u>2,190.01</u>	<u>0.00</u>
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			2,190.01	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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Cheque N° 125	0.00	2,190.01
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	2,190.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,190.01
		1) ACTIVO	2,190.01	4,380.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	0.00	2,190.01
		2) PASIVO	2,190.01	2,190.01
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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	0.00	2,190.01
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	0.00	2,190.01
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	0.00	2,190.01
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	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BATERIA	Factura N° 659	0.00	2,190.01
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	BATERIA	Factura N° 659	2,190.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,760.04	8,760.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,140.06	15,330.07
		x-- Mvtos Existencias	13,140.06	15,330.07

Cargos \$2,190.01

Abonos \$2,190.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,817.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.

Hoja N° 208

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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,601.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		49,601.00	0.00
		PRESIDENCIA	49,601.00	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° 5959	0.00	49,601.00
		1) ACTIVO	0.00	49,601.00
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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	49,601.00
		2) PASIVO	49,601.00	49,601.00
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 16-31/07/1	0.00	49,601.00
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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	49,601.00
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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	49,601.00
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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	49,601.00
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 16-31/07/1	49,601.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,404.00	198,404.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	248,005.00	297,606.00
		x-- Mvtos Existencias	248,005.00	297,606.00

Cargos	\$49,601.00
Abonos	\$49,601.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 1,818.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

FLETES DE TRACTOR D6R DE VEREDAS AL BASURERO Y DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO

Hoja N° 209

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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,480.00	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			4,480.00	0.00
DESARROLLO RURAL			4,480.00	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)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Cheque N° 5960	0.00	4,480.00
1) ACTIVO			0.00	4,480.00
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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	0.00	2,240.00
2) PASIVO			4,480.00	4,480.00
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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	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	FLETE D6R DE VEREDAS AL BASURERO	Factura N° 251	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R DEL VALLE A PUERTA DE AMOLERO	Factura N° 252	2,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,920.00	17,920.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			22,400.00	26,880.00
x-- Mvtos Existencias			22,400.00	26,880.00

Cargos	\$4,480.00
Abonos	\$4,480.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,826.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 210

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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
			<u>5,250.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	5,250.00	0.00
			<u>5,250.00</u>	<u>0.00</u>
		ASEO PUBLICO	5,250.00	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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
			<u>2,300.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	2,300.00	0.00
			<u>2,300.00</u>	<u>0.00</u>
		CULTURA	2,300.00	0.00
DEPORTE				
RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA 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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
		ORCIONAR LOS MEDIOS APRA 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
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
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 PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,764.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,764.00	0.00
			<u>3,764.00</u>	<u>0.00</u>
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	3,764.00	0.00
			<u>3,764.00</u>	<u>0.00</u>
		DESARROLLO RURAL	3,764.00	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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		EDUCACION	1,616.00	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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	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				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
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 PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	4,000.00 0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES 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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	18,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,520.00	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	18,520.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS	18,520.00 0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00
			OFICIALIA MAYOR	1,500.00 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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	6,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,004.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	6,004.00	0.00
			PARQUES Y JARDINES	6,004.00 0.00

PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, 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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	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

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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,142.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	10,142.00	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	10,142.00 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 PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	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 PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 1149	0.00	62,951.00
		1) ACTIVO	0.00	62,951.00

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	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	6,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,004.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	18,520.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	18,520.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,764.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,764.00
		2) PASIVO	62,951.00	62,951.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,004.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	18,520.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,764.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00

8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	6,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,004.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	18,520.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	18,520.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	6,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	18,520.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,764.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,804.00	251,804.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			314,755.00	377,706.00
x-- Mvtos Existencias			314,755.00	377,706.00

Cargos	\$62,951.00
Abonos	\$62,951.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,827.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 Y DOMINGO LABORADO DE ASEO PUBLICO 23 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 215

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 DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,096.00
			<u>2,096.00</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,096.00
			<u>2,096.00</u>	<u>0.00</u>
			ASEO PUBLICO	2,096.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			<u>800.00</u>	<u>0.00</u>
			ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	800.00
			<u>800.00</u>	<u>0.00</u>
			COMUNICACION SOCIAL	800.00
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	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,880.00
			<u>16,880.00</u>	<u>0.00</u>
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	16,880.00
			<u>16,880.00</u>	<u>0.00</u>
			DESARROLLO RURAL	16,880.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
			<u>300.00</u>	<u>0.00</u>
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	300.00
			<u>300.00</u>	<u>0.00</u>
			EDUCACION	300.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
			MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	1,000.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
			OBRAS PUBLICAS	1,000.00
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	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	500.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
			OFICIALIA MAYOR	500.00
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	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			900.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			900.00	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 Y HORAS EXTRA	Cheque N° 1150	0.00	22,476.00
		1) ACTIVO	0.00	22,476.00

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	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	16,880.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	900.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	0.00	1,596.00
		2) PASIVO	22,476.00	22,476.00

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 DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	0.00	1,596.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	16,880.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	900.00

8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	0.00	1,596.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	16,880.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	900.00

8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	0.00	1,596.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	16,880.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	900.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	0.00	1,596.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	300.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	16,880.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	0.00	900.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA DOMINGO LABORADO	Lista de Raya 23/07/17	1,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	300.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	16,880.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORS EXTRA DE PERSONAL	Lista de Raya 07/17	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,904.00	89,904.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			112,380.00	134,856.00
x-- Mvtos Existencias			112,380.00	134,856.00

Cargos	\$22,476.00
--------	-------------

Abonos	\$22,476.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,828.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE CARLOS JOREHIDDEN TORRES

Hoja N° 218

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				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,896.17
				0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			10,896.17	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	10,896.17
				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)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Cheque N° 126	0.00	10,896.17
			1) ACTIVO	0.00
				10,896.17

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02263 CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	2,829.97	0.00
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	2,829.97
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,332.20
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	734.00
			2) PASIVO	10,896.17
				10,896.17

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)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,332.20
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	734.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	--------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	2,829.97	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,332.20
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	--------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	734.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	--------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	2,829.97	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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)

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,332.20
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	----------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	--------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	734.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	------	--------

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

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	2,829.97	0.00
------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	------

CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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)				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	7,332.20
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	0.00	734.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	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)				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	7,332.20	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS JOREHIDDEN HERNANDEZ TORRES	FINIQUITO	Lista de Raya CONVENI	734.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,584.68	43,584.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			54,480.85	65,377.02
x-- Mvtos Existencias			54,480.85	65,377.02

Cargos	\$10,896.17
Abonos	\$10,896.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,837.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
2017 CALENTADORES SOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,500.00	0.00
		2017 CALENTADORES SOLARES	162,500.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	162,500.00	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/Tesoreria)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Transf N° 482012	0.00	162,500.00
		1) ACTIVO	0.00	162,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	0.00	162,500.00
		2) PASIVO	162,500.00	162,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	0.00	162,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	0.00	162,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	0.00	162,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	0.00	162,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	25 PZS DE CALENTADORES	Factura N° 283	162,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650,000.00	650,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	812,500.00	975,000.00
		x-- Mvtos Existencias	812,500.00	975,000.00

Cargos	\$162,500.00
Abonos	\$162,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 1,838.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

Hoja N° 221

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-502-1-00006 APORTACIONES PARA SEGUROS				
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,687.31	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			4,687.31	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			4,687.31	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)

METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Transf N° 622105	0.00	4,687.31
1) ACTIVO			0.00	4,687.31

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02245 METLIFE MEXICO, S.A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	0.00	245.17
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	0.00	176.96
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	0.00	157.67
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	0.00	154.67
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	0.00	148.17
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	0.00	380.96
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00

METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	0.00	151.67
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	0.00	130.84
2) PASIVO			4,687.31	4,687.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	0.00	245.17
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	0.00	176.96
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	0.00	157.67
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	0.00	154.67
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	0.00	148.17
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	0.00	380.96
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	0.00	151.67
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	0.00	130.84

8.2.4.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	0.00	245.17
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	0.00	176.96
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	0.00	157.67
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	0.00	154.67
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	0.00	148.17
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	0.00	380.96
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	0.00	151.67
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	0.00	197.33

METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	0.00	130.84
8.2.5.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	0.00	245.17
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	0.00	176.96
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	0.00	157.67
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	0.00	154.67
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	0.00	148.17
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	0.00	380.96
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	0.00	151.67
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	0.00	130.84
8.2.6.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	0.00	245.17
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	0.00	176.96
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	0.00	157.67
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	0.00	154.67
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	0.00	165.84
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	0.00	148.17
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	0.00	380.96
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	0.00	584.63
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00

METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	0.00	168.84
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	0.00	151.67
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	0.00	197.33
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	0.00	130.84
8.2.7.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL ESTRELLA	Factura N° W283	245.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ALFONSO PLASCENCIA	Factura N° P998	176.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DANIEL JUAREZ SOTO	Factura N° P982	157.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	CARLOS JOREHIDDEN	Factura N° P967	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	LUIS VALDEMAR VAZQUEZ	Factura N° P972	154.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN MANUEL LANDEROS	Factura N° P973	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	GEMMA NOHEMI BECERRA	Factura N° R001	165.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DAMASO LOPEZ PONCE	Factura N° P958	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ	Factura N° P995	148.17	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JUAN JOSE SALAZAR	Factura N° P993	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	Factura N° P989	584.63	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE LUIS PEREZ MARCOS	Factura N° P987	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	323.29	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	168.84	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ	Factura N° P974	151.67	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	YONICET RIVERA PERDOMO	Factura N° P966	197.33	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,749.24	18,749.24
Mvtos de Ctas de Orden 2015			23,436.55	28,123.86
x-- Mvtos Existencias			23,436.55	28,123.86

Cargos	\$4,687.31
Abonos	\$4,687.31

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,839.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 225

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				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,849.67	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		22,849.67	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	22,849.67	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)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Transf N° 94553013	0.00	22,849.67
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	22,849.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,849.67
		1) ACTIVO	22,849.67	45,699.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	0.00	22,849.67
		2) PASIVO	22,849.67	22,849.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	0.00	22,849.67
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	0.00	22,849.67
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	0.00	22,849.67
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	0.00	22,849.67
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8244	22,849.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,398.68	91,398.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	137,098.02	159,947.69
		x-- Mvtos Existencias	137,098.02	159,947.69

Cargos \$22,849.67

Abonos \$22,849.67

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,840.00
Fecha: 26-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 226

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				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,858.03	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		2,858.03	0.00
			2,858.03	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,577.28	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		17,577.28	0.00
			17,577.28	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)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Transf N° 17824009	0.00	20,435.31
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	20,435.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,435.31
		1) ACTIVO	20,435.31	40,870.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	0.00	17,577.28
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	0.00	2,858.03
		2) PASIVO	20,435.31	20,435.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	0.00	17,577.28
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	0.00	2,858.03
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	0.00	17,577.28
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	0.00	2,858.03
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	0.00	17,577.28
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	0.00	2,858.03
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	0.00	17,577.28
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	0.00	2,858.03
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8476	17,577.28	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8460	2,858.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,741.24	81,741.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015	122,611.86	143,047.17
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	122,611.86	143,047.17
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$20,435.31
--------	-------------

Abonos	\$20,435.31
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,841.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 228

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				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,340.94	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		26,340.94	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	26,340.94	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)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Transf N° 70189021	0.00	26,340.94
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	26,340.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,340.94
		1) ACTIVO	26,340.94	52,681.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	0.00	26,340.94
		2) PASIVO	26,340.94	26,340.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	0.00	26,340.94
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	0.00	26,340.94
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	0.00	26,340.94
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	0.00	26,340.94
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8635	26,340.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,363.76	105,363.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	158,045.64	184,386.58
		x-- Mvtos Existencias	158,045.64	184,386.58

Cargos \$26,340.94

Abonos \$26,340.94

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,842.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 229

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,498.16	0.00
DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			14,498.16	0.00
PROTECCION CIVIL			14,498.16	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° 58503019	0.00	14,498.16
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	14,498.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,498.16
1) ACTIVO			14,498.16	28,996.32

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3878	0.00	8,139.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	0.00	6,358.91
2) PASIVO			14,498.16	14,498.16

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° 3878	0.00	8,139.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	0.00	6,358.91

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3878	0.00	8,139.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	0.00	6,358.91

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3878	0.00	8,139.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	0.00	6,358.91

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3878	0.00	8,139.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	0.00	6,358.91

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° 3878	8,139.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3887	6,358.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 57,992.64 57,992.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 86,988.96 101,487.12

x-- Mvtos Existencias 86,988.96 101,487.12

Cargos \$14,498.16

Abonos \$14,498.16

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,843.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 230

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				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		4,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Transf N° 9906016	0.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	4,500.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 707	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,000.00	31,500.00
		x-- Mvtos Existencias	27,000.00	31,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-230

Folio Sist. N° 1,844.00

Fecha: 15-jul.-2017

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENDEN 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 01-15/07/2	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 01-15/07/2	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 01-15/07/2	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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,655.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		119,655.00	0.00
			119,655.00	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 01-15/07/2	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 01-15/07/2	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/Tesorería)

1FORTALECIMIENTO0109737871	REENBOLSO DE NOMINA	Ref N° 9923	4,532.00	0.00
1FORTALECIMIENTO0109737871	SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y	Transf N° 673530	0.00	140,436.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SALAZAR MENA	DESCUENTO PRESTAM	Ref N° 673530	0.00	500.00
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	Ref N° 673530	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	Ref N° 673530	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAMASO LOPEZ PONCE	DESCUENTO PRESTAM	Ref N° 673530	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ	DESCUENTO PRESTAM	Ref N° 673530	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 PERSONAL	Ref N° 673530	0.00	700.00
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	Ref N° 673530	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	Ref N° 673530	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL LANDEROS VERA	DESCUENTO PRESTAM	Ref N° 673530	0.00	500.00
			1) ACTIVO	4,532.00
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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	97,155.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,584.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	22,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	12,443.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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° 673530	0.00	1,247.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 673530	0.00	9,102.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCION AL DELITO	Ref N° 673530	0.00	801.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 673530	0.00	1,128.00
			2) PASIVO	153,382.00
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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	97,155.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	22,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	97,155.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	22,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	97,155.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	22,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	97,155.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	22,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	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 SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	97,155.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/2	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/2	22,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			613,528.00	613,528.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			771,442.00	924,824.00
x-- Mvtos Existencias			771,442.00	924,824.00

Cargos	\$157,914.00
--------	--------------

Abonos	\$157,914.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,845.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 234

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 16-31/07/2	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
			<u>8,400.00</u>	<u>0.00</u>
			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 16-31/07/2	8,584.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,784.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		10,784.00	0.00
			<u>10,784.00</u>	<u>0.00</u>
			PROTECCION CIVIL	10,784.00
				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 SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,771.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		124,771.00	0.00
			<u>124,771.00</u>	<u>0.00</u>
PREVENCION 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 16-31/07/2	8,584.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,684.00	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		9,684.00	0.00
			<u>9,684.00</u>	<u>0.00</u>
			SEGURIDAD PUBLICA	134,455.00
				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° 715650 0.00 135,239.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 715650 0.00 400.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN JOSE SALAZAR MENA DESCUENTO PRESTAM Ref N° 715650 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 Ref N° 715650 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 715650 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DAMASO LOPEZ PONCE DESCUENTO PRESTAM Ref N° 715650 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DESCUENTO PRESTAM Ref N° 715650 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 PERSONAL	Ref N° 715650	0.00	700.00
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	Ref N° 715650	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	Ref N° 715650	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL LANDEROS VERA	DESCUENTO PRESTAM	Ref N° 715650	0.00	500.00
			1) ACTIVO	0.00
				141,339.00
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 SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	101,271.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,200.00
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° 715650	0.00	1,247.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 715650	0.00	9,451.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCION AL DELITO	Ref N° 715650	0.00	801.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 715650	0.00	801.00
			2) PASIVO	153,639.00
				165,939.00
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 SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	101,271.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	101,271.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	101,271.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,200.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	101,271.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	8,584.00

8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,200.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	101,271.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/2	8,584.00	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	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/2	2,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 614,556.00 614,556.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 768,195.00 921,834.00

x-- Mvtos Existencias 768,195.00 921,834.00

Cargos	\$153,639.00
Abonos	\$153,639.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,846.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

1RA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN LA CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
		1) ACTIVO	699,480.00	0.00
		PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA	699,480.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	699,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02234 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	1RA ESTIMACION DELA OBRA	Transf N° 845816713	0.00	699,480.00
		1) ACTIVO	0.00	699,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02253 CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	0.00	699,480.00
		2) PASIVO	699,480.00	699,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	0.00	699,480.00
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	0.00	699,480.00
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	0.00	699,480.00
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	0.00	699,480.00
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9384-1RA ESTIMACION DELA OBRA	Factura N° 101	699,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,797,920.00	2,797,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,497,400.00	4,196,880.00
		x-- Mvtos Existencias	3,497,400.00	4,196,880.00

Cargos	\$699,480.00
Abonos	\$699,480.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,847.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MALLA PARA LA OBRA REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
		1) ACTIVO	683,760.00	0.00
	EREH REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		683,760.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	683,760.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesoreria)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Transf N° 18782011	0.00	683,760.00
		1) ACTIVO	0.00	683,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	0.00	683,760.00
		2) PASIVO	683,760.00	683,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	0.00	683,760.00
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	0.00	683,760.00
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	0.00	683,760.00
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	0.00	683,760.00
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9385-MATERIALES PARA REHABILITACION AV H	Factura N° 7899	683,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,735,040.00	2,735,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,418,800.00	4,102,560.00
		x-- Mvtos Existencias	3,418,800.00	4,102,560.00

Cargos	\$683,760.00
Abonos	\$683,760.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 1,856.00
 Fecha: 30-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 239

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° 31	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-158
 Folio Sist. N° 1,857.00
 Fecha: 1-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01232 FOCOCCI 0107171439 (Bancos/Tesoreria)				
FOCOCCI 0107171439	CANCELADO	Cheque N° 01	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-159
Folio Sist. N° 1,862.00
Fecha: 11-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	49,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,248.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		49,248.00	0.00
			PROGRAMAS SOCIALES	49,248.00
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° 29	0.00	49,248.00
		1) ACTIVO	0.00	49,248.00
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	49,248.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	49,248.00
		2) PASIVO	49,248.00	49,248.00
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	49,248.00
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	49,248.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	49,248.00
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	49,248.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	49,248.00
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	49,248.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	49,248.00
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	49,248.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	246,240.00
			x-- Mvtos Existencias	246,240.00

Cargos	\$49,248.00
Abonos	\$49,248.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 1,863.00
 Fecha: 1-jul.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
1FORTALECIMIENTO00109737871	CANCELADO	Cheque N° 120	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-161
Folio Sist. N° 1,878.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 243

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° 98	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° 0097432029	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° 98	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 98	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° 98	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° 98	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 98	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° 98	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 98	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° 98	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 98	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° 98	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-162
Folio Sist. N° 1,880.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA Y TELEBACHILLERATO EN PUERTO DE AMOLERO.

Hoja N° 244

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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,000.00	0.00
		EDUCACION	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)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Transf N° 9859743243	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	1,000.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	0.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	1,000.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	0.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	1,000.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	0.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	1,000.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	0.00	1,000.00
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	INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO	Factura N° CRE 3647	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,881.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N Y 3 T/C) DEL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 245

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 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	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 POR PUBLICACIONES EN D	Transf N° 5782067813	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 POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	0.00	2,900.00
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)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	0.00	2,900.00
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)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	0.00	2,900.00
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)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	0.00	2,900.00
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)				
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1209	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-164
Folio Sist. N° 1,882.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

ASESORIA LABORAL EN MATERIA LABORAL (DEMANDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.

Hoja N° 246

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				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		12,000.00	0.00
		SINDICATURA	12,000.00	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)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Transf N° 6342103429	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01094 UBALDO SOLIS ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
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)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MAYO Y JUNIO 2017	Factura N° A-376	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-A-377	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		60,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,883.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE INFORMACION DE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		2,900.00	0.00
		CATASTRO	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)				
CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER	INFORMACION A LA SEPAF	Transf N° 0021034052	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF JUNIO	Factura N° A 1890	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-166
Folio Sist. N° 1,884.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE JULIO 2017.

Hoja N° 248

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° 0099032012	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-167
Folio Sist. N° 1,885.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 249

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 JULIO 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 JULIO 2017	Transf N° 0099032026	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 JULIO 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JULIO 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 JULIO 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JULIO 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 JULIO 2017	Factura N° -	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JULIO 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 JULIO 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 1,886.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 37.

Hoja N° 250

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 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	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
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Transf N° 0021034080	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 37	Factura N° 66B0	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,080.00	18,096.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	18,096.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 1,887.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI PARA INTERNET, SERVICIO MENSUAL DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Hoja N° 251

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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		3,500.00	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)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Transf N° 5195850378	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	0.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	0.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	0.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	0.00	3,500.00
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	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO UBIQUITI P	Factura N° CRE 3616	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,500.00
			x-- Mvtos Existencias	21,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 1,888.00
Fecha: 4-jul.-2017
Status: Aplicada

ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 252

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				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	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 POR GESTION DE PROYECTOS MES D	Transf N° 0097432016	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 PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
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)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 880	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 1,889.00
Fecha: 20-jul.-2017
Status: Aplicada

ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 253

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				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	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 POR GESTION DE PROYECTOS MES D	Transf N° 0000482037	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 PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
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)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	10,440.00	0.00
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10	ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017	Factura N° 911	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 1,891.00
Fecha: 19-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

Hoja N° 254

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 AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Transf N° 4614445	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 AREA D	Factura N° 97580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Factura N° 97580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Factura N° 97580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Factura N° 97580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 97580	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 AREA D	Factura N° 97580	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 1,893.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 38

Hoja N° 255

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 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	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
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Transf N° 0034077024	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	0.00	3,016.00
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	PAGO DE BOLETIN NUM 38	Factura N° 011893E	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,080.00	18,096.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	18,096.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 1,894.00
Fecha: 19-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 256

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	209.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.08	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	209.08	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	209.08	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	208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.00	0.00
		PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	208.00	0.00
		DEPORTE	208.00	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 VECINALS		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.	OFICINA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	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
	MANTENIMIENTO 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° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	PROMOVER 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	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.99	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		647.99	0.00
	OFICIALIA MAYOR		647.99	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 DIPS A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		209.00	0.00
	PROGRAMAS SOCIALES		209.00	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 DIPS A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS 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 DIPS A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	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 DIPS A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	ICIOS 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 DIPS A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS 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 DIPS A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	IOS 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° 4624235	0.00	8,244.00
1) ACTIVO			0.00	8,244.00

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	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	208.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
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	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	210.00
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	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	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	8,244.00	8,244.00

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	208.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
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	210.00
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	209.00
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	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	208.00	0.00

RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	208.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
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	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	210.00
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	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	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
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	208.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
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	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	210.00
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	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	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	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	208.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
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	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	210.00
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	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	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	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	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	210.00	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	209.00	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			32,976.00	32,976.00
Mtos de Ctas de Orden 2015			41,220.00	49,464.00
x-- Mvtos Existencias			41,220.00	49,464.00

Cargos	\$8,244.00
--------	------------

Abonos	\$8,244.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,896.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS POR EL DIA DE LA SECRETRIA.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
DIA DE LA SECRETARIA 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,335.00	0.00
		DIA DE LA SECRETARIA 2016	3,335.00	0.00
		PRESIDENCIA	3,335.00	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)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Transf N° 0058503063	0.00	3,335.00
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	3,335.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,335.00
		1) ACTIVO	3,335.00	6,670.00
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	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	0.00	3,335.00
		2) PASIVO	3,335.00	3,335.00
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)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	0.00	3,335.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	0.00	3,335.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	0.00	3,335.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	0.00	3,335.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	PAGO DE PROMOCIONALES COMO OBSEQUIOS	Factura N° 011613E	3,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,340.00	13,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,010.00	23,345.00
		x-- Mvtos Existencias	20,010.00	23,345.00

Cargos	\$3,335.00
Abonos	\$3,335.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 1,915.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PLAYERAS DE COLOR, PULCERAS PUBLICITARIAS DE PLASTICO, BOLSA MOCHILA Y GORRA ACRILICA DE COLOR PARA EL CURSO DE VERANO 2017.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,680.40	0.00
		CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES	21,680.40	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	21,680.40	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/Tesoreria)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Transf N° 2001448015	0.00	21,680.40
		1) ACTIVO	0.00	21,680.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01980 JUAN JOSE ALVARADO RAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	0.00	21,680.40
		2) PASIVO	21,680.40	21,680.40
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)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	0.00	21,680.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	0.00	21,680.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	0.00	21,680.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	0.00	21,680.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE ALVARADO RAZO	PAGO DE ARTICULOS COMO PLAYERAS, GORRA	Factura N° F429	21,680.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,721.60	86,721.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	108,402.00	130,082.40
		x-- Mvtos Existencias	108,402.00	130,082.40

Cargos	\$21,680.40
Abonos	\$21,680.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 1,916.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ROTULACION DE CAMION SUPER DUTY 400 Y FREIGHLINER DE ASEO PUBLICO Y COLOR GRIS DE URBAN.

Hoja N° 267

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				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,088.00	0.00
		ASEO PUBLICO	2,088.00	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		696.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	696.00	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)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Transf N° 2325850343	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	2,088.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	696.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	2,088.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	696.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	2,088.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	696.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	2,088.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	696.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	2,088.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	0.00	696.00
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	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	2,088.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA.	Factura N° 956	696.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,920.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	16,704.00

Cargos	\$2,784.00
--------	------------

Abonos	\$2,784.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 1,917.00
Fecha: 11-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 269

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				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		450.00	0.00
		PRESIDENCIA	450.00	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)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Transf N° 0098049010	0.00	450.00
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	450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450.00
		1) ACTIVO	450.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	0.00	450.00
		2) PASIVO	450.00	450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE CRISTAL PARA CANDIL DE FORJA PA	Factura N° e8eb	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,700.00	3,150.00
		x-- Mvtos Existencias	2,700.00	3,150.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 1,918.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESORTES Y UN CHICOTE PARA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 270

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				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.20	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		574.20	0.00
		ASEO PUBLICO	574.20	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)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Transf N° 0021034066	0.00	574.20
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	574.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	574.20
		1) ACTIVO	574.20	1,148.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	0.00	574.20
		2) PASIVO	574.20	574.20
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	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	0.00	574.20
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	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	0.00	574.20
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	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	0.00	574.20
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	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	0.00	574.20
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	PAGO DE JGO DE BALATAS, TAMBORES, RESOR	Factura N° FA- 700	574.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,296.80	2,296.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,445.20	4,019.40
		x-- Mvtos Existencias	3,445.20	4,019.40

Cargos \$574.20

Abonos \$574.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 1,919.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO CAT 416-E DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 271

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				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		3,712.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	3,712.00	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)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Transf N° 9979888431	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01927 RAMON LOPEZ VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	0.00	3,712.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
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)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO C	Factura N° 034	3,712.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,848.00	14,848.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		18,560.00	22,272.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	22,272.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 1,920.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE PINTURAS LOS ALTOS DE JALISCO.

Hoja N° 272

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				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		1,000.00	0.00
		CULTURA	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)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Transf N° 0098884019	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02265 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	PAGO DE APORTACION PREMIO REGIONAL DE P	Factura N° 323	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-182
Folio Sist. N° 1,921.00
Fecha: 21-jul.-2017
Status: Aplicada

LONA IMPRESA DE 3.20 X 2.80 MT, (SRITA SAN JULIAN) LONA IMPRESA DE 1.95 X 3.50 MTS Y LONA IMPRESA DOBLE CARA DE 0.58 X 1.57 MTS PARA JORNADA DE REHABILITACION DE CAMINOS.

Hoja N° 273

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.15	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		94.15	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	94.15	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,403.14	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		1,403.14	0.00
		CULTURA	1,403.14	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.27	0.00
	CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES		356.27	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	356.27	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)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	PAGO DE DIFERENTES LONAS	Transf N° 4947138016	0.00	1,853.56
		1) ACTIVO	0.00	1,853.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	0.00	1,403.14
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	0.00	356.27
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	0.00	94.15
		2) PASIVO	1,853.56	1,853.56
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)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	0.00	1,403.14
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	0.00	356.27
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)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	0.00	94.15
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	0.00	1,403.14
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	0.00	356.27
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)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	0.00	94.15
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				

IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	0.00	1,403.14
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	0.00	356.27
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	0.00	94.15
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	0.00	1,403.14
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	0.00	356.27
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	0.00	94.15
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA COMO APOYO A CANDIDATA REGION DE	Factura N° FR512	1,403.14	0.00
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	SEMANA VS ADICCIONES	Factura N° FR512	356.27	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	LONA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	Factura N° FR514	94.15	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,414.24	7,414.24
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,267.80	11,121.36
x-- Mvtos Existencias			9,267.80	11,121.36

Cargos	\$1,853.56
--------	------------

Abonos	\$1,853.56
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 1,922.00
Fecha: 26-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 275

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				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		15,900.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	15,900.00	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)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Transf N° 0017824021	0.00	15,900.00
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	15,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	15,900.00	31,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01484 PC TYRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
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)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PC TYRES SA DE CV	PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2	Factura N° 8174	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,400.00	111,300.00
		x-- Mvtos Existencias	95,400.00	111,300.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 1,923.00
Fecha: 19-jul.-2017
Status: Aplicada

BALONES Y TROFEOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN CURSO DE VERANO PROMOVIDO POR PREVENCIÓN DEL DELITO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,988.00	0.00
		CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES	3,988.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,988.00	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 LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Transf N° 3846179234	0.00	3,988.00
		1) ACTIVO	0.00	3,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02057 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	0.00	3,988.00
		2) PASIVO	3,988.00	3,988.00
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 LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	0.00	3,988.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	0.00	3,988.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	0.00	3,988.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	0.00	3,988.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	BALONES Y TROFEOS CURSOS DE VERANO 201	Factura N° 363	3,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,952.00	15,952.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,940.00	23,928.00
		x-- Mvtos Existencias	19,940.00	23,928.00

Cargos	\$3,988.00
Abonos	\$3,988.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 1,924.00
Fecha: 27-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DEL 50 % POR CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENROLLABLES PARA COLACARSE EN PALAPA GRANDE DEL PARQUE CRISTEROS.

Hoja N° 277

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,812.07	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		29,812.07	0.00
		PARQUES Y JARDINES	29,812.07	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 Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Transf N° 098884010	0.00	29,812.07
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	29,812.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,812.07
		1) ACTIVO	29,812.07	59,624.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02266 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	0.00	29,812.07
		2) PASIVO	29,812.07	29,812.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	0.00	29,812.07
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	0.00	29,812.07
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	0.00	29,812.07
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	0.00	29,812.07
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.	LONAS ENROLLABLES PALAPA PARQUE CRISTE	Factura N° 4922	29,812.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,248.28	119,248.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	178,872.42	208,684.49
		x-- Mvtos Existencias	178,872.42	208,684.49

Cargos \$29,812.07

Abonos \$29,812.07

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 1,925.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

INTALACION Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTACIONAMIENTO DEL MINI ESTADIO EN LA PRESA.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,177.06	0.00
	ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS		58,177.06	0.00
		DEPORTE	58,177.06	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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Transf N° 34077012	0.00	58,177.06
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	58,177.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,177.06
		1) ACTIVO	58,177.06	116,354.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	0.00	58,177.06
		2) PASIVO	58,177.06	58,177.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	0.00	58,177.06
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	0.00	58,177.06
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	0.00	58,177.06
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	0.00	58,177.06
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	ALUMBRADO PUBLICO MINIESTADIO	Factura N° 858	58,177.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,708.24	232,708.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	349,062.36	407,239.42
		x-- Mvtos Existencias	349,062.36	407,239.42

Cargos \$58,177.06

Abonos \$58,177.06

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 279

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				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,740.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,740.00	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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Transf N° 0034077018	0.00	1,740.00
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	1,740.00	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	1,740.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	1,740.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	1,740.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	1,740.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE AL	Factura N° 859	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-188
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 28-jul.-2017
Status: Aplicada

REALIZACION DE CARRO ALEGORICO QUE SE PRESENTARA EN EL DESFILE DE LAGOS DE MORENO EL DIA 29 DE JULIO DE 2017. REPRESENTADO A SAN JULIAN JAL EN DICHO DESFILE POTERIORMENTE SE PRESENTARA EN DESFILE DE LA CALENDARIA 2018

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,560.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVIENCIA FAMILIAF		47,560.00	0.00
		CULTURA	47,560.00	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)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ANTICIPO DE CARRO ALEGORICO 19/07/17	Transf N° 1793579024	0.00	23,780.00
DEBORA GALICIA VERDUZCO	COMPLEMENTO DE CARRO ALEGORICO 28/07	Transf N° 2027470013	0.00	23,780.00
		1) ACTIVO	0.00	47,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02267 DEBORA GALICIA VERDUZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	0.00	47,560.00
		2) PASIVO	47,560.00	47,560.00
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)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	0.00	47,560.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	0.00	47,560.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	0.00	47,560.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	0.00	47,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEBORA GALICIA VERDUZCO	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	Factura N° 1A89	47,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,240.00	190,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	237,800.00	285,360.00
		x-- Mvtos Existencias	237,800.00	285,360.00

Cargos	\$47,560.00
Abonos	\$47,560.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 1,928.00
Fecha: 18-jul.-2017
Status: Aplicada

PINTURAS Y MATERIALES PARA SERVICIOS MUNICIPALES POR MANTENIMIENTO EN CARRIL, EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y REP. DE CAMIONES.

Hoja N° 281

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,950.50
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,950.50
MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,334.50
			MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	6,334.50
			SERVICIOS MUNICIPALES	14,285.00
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)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA PARA MTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Transf N° 66063033	0.00	14,285.00
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	14,285.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,285.00
			1) ACTIVO	14,285.00
				28,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	5,430.53
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	136.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	230.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	476.98
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00

MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	6,638.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	122.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	200.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	100.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	0.00	289.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	300.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	239.51
		2) PASIVO	14,285.00	14,285.00

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)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	5,430.53
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	6,638.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	300.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	60.99

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	136.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	0.00	289.00

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	122.00

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	200.50
-----------------------	--------------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	230.00
-----------------------	--	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	239.51
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	476.98
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	100.00

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	5,430.53
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	6,638.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	300.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	60.99

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	136.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	0.00	289.00

8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	122.00

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	200.50

8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	230.00

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	239.51
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	476.98
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	100.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	5,430.53
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	6,638.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	300.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	60.99
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	136.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	0.00	289.00
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	122.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	200.50
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	230.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	239.51
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	476.98
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	5,430.53
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	6,638.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	300.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	136.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	0.00	289.00
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	60.99
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	122.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	200.50
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	230.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	0.00	239.51
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	0.00	476.98
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	5,430.53	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	6,638.00	0.00

MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	300.50	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	136.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA DE CAMIONES	Factura N° 6353	289.00	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	60.99	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	122.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	200.50	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	230.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 6354	239.51	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENC	Factura N° 6355	476.98	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	REHABILITACION EN CARRIL	Factura N° 6352	100.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,140.00	57,140.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			85,710.00	99,995.00
x-- Mvtos Existencias			85,710.00	99,995.00

Cargos	\$14,285.00
--------	-------------

Abonos	\$14,285.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 1,929.00
Fecha: 18-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, RASTRO, SERVICIOS
MPALES, ALUMBRADO PUBLICO Y PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 285

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				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.20	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	564.20	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	564.20	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF	265.50	0.00
		CULTURA	265.50	0.00
PARQUES Y JARDINES				
LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.00	0.00
		ERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA POBLACION	681.00	0.00
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				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	55.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	736.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	263.00	0.00
		RASTRO	263.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,380.80	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		3,380.80	0.00
	SERVICIOS MUNICIPALES		3,380.80	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)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN	Cheque N° 0066063202	0.00	5,209.50
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	5,209.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,209.50

1) ACTIVO

5,209.50 10,419.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	111.60
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	0.00	681.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	153.90
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	0.00	55.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	0.00	36.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	0.00	141.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	0.00	86.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	88.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	263.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	211.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	2,056.12
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	762.68
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	0.00	552.20
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	0.00	12.00

2) PASIVO

5,209.50 5,209.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	2,056.12
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	0.00	552.20

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	0.00	681.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	88.00

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	153.90
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	0.00	36.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	263.00

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	0.00	141.00
-----------------------	-----------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	0.00	55.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-------

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	111.60
-----------------------	---------------------------------------	-----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	0.00	86.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	211.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	0.00	12.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	762.68
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	2,056.12
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	0.00	552.20
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	0.00	681.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	88.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	153.90
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	0.00	36.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	263.00
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	0.00	141.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	0.00	55.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	111.60
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	0.00	86.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	211.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	0.00	12.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	762.68
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	2,056.12
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	0.00	552.20
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	0.00	681.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	153.90
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	0.00	36.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	263.00
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	0.00	141.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	0.00	55.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	111.60
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	0.00	86.00

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	211.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	0.00	12.00	
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	762.68	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	2,056.12	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	0.00	552.20	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	0.00	681.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	88.00	
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	153.90	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	0.00	36.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	263.00	
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	0.00	141.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	0.00	55.00	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	0.00	111.60	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	0.00	86.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	0.00	211.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	0.00	12.00	
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	0.00	762.68	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	2,056.12	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 2207	552.20	0.00	
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PL	Factura N° d142	681.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	88.00	0.00	
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	153.90	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	THINER, BRICHA, ESTOPA ETC . PARA EL RAS	Factura N° a671	36.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	263.00	0.00	
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ESTOPA ETC . PARA EL RASTRO MPAL.	Factura N° a671	141.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZ	Factura N° d142	55.00	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULT	Factura N° a62d	111.60	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	REPUESTO Y ARMAZON . PARA EL RASTRO MP	Factura N° a671	86.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	ARTICULOS METALICOS .	Factura N° c5b9	211.00	0.00	
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	BROCA PARA CONCRETO	Factura N° 2207	12.00	0.00	
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES ELECTRICOS .	Factura N° 81ce	762.68	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,838.00	20,838.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,257.00	36,466.50
			x-- Mvtos Existencias	31,257.00	36,466.50

Cargos	\$5,209.50
--------	------------

Abonos	\$5,209.50
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 1,930.00
Fecha: 5-jul.-2017
Status: Aplicada

DESBROZADORA AGRICOLA ECHO 34 CC SERIE S98326004236 PARA PARQUES Y JARDINES. Y ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-00006 HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	DESBROZADORA ECHO 34 CC	Factura N° 30720	11,550.00	0.00
		1) ACTIVO	11,550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	DESBROZADORA ECHO 34 CC	Factura N° 30720	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		13,050.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	13,050.00	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 GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Trans N° 70504010 0.00 13,050.00

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 14,550.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 11,550.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 11,550.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 1,500.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 1,500.00

2) PASIVO 13,050.00 13,050.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 1,500.00

8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 11,550.00

8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 1,500.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 1,500.00

8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 11,550.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 11,550.00

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 1,500.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 1,500.00

8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 11,550.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 11,550.00

8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 1,500.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 1,500.00

8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 11,550.00 0.00

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 0.00 11,550.00

8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 1,500.00 0.00

8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DESBROZADORA ECHO 34 CC Factura N° 30720 11,550.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
Mtos de Ctas de Orden 2015	66,750.00	79,800.00
x-- Mvtos Existencias	66,750.00	79,800.00

Cargos	\$13,050.00
Abonos	\$13,050.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,931.00
Fecha: 1-jul.-2017
Status: Aplicada

CEMENTO GRIS, PEGAZULEJO, JUNTEADOR, MATERIAL ELECTRICO, ESPEJOS DE ALUMINIO, MAMAPARAS DE ALUMINIO, MUBLES DE MADERA PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 REHABILITACION DE BAÑOS DE PRESIDENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.7-6171-0001-503-1-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
		1) ACTIVO	51,333.95	0.00
	2017 REHABILITACION DE BAÑOS DE PRESIDENCIA		51,333.95	0.00
	OBRAS PUBLICAS		51,333.95	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)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Transf N° 96679010	0.00	51,333.95
		1) ACTIVO	0.00	51,333.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02122 GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	0.00	51,333.95
		2) PASIVO	51,333.95	51,333.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	0.00	51,333.95
8.2.4.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	0.00	51,333.95
8.2.5.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	0.00	51,333.95
8.2.6.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	0.00	51,333.95
8.2.7.0.0-6170-0000-503-1-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GC HERNANDEZ VAZQUEZ SA DE CV	9784-MATERIALES PARA REHABILITACION DE B	Factura N° A-126	51,333.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		205,335.80	205,335.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		256,669.75	308,003.70
	x-- Mvtos Existencias		256,669.75	308,003.70

Cargos	\$51,333.95
Abonos	\$51,333.95

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 1,932.00
Fecha: 31-jul.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE H. AYUNATAMINETO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,804.58	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,804.58	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	5,804.58	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,475.60	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	13,475.60	0.00
		ASEO PUBLICO	13,475.60	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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123.20	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	1,123.20	0.00
		CULTURA	1,123.20	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	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,568.15	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	3,568.15	0.00
		DESARROLLO RURAL	3,568.15	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	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,106.20	0.00
		MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	10,106.20	0.00
		OBRAS PUBLICAS	10,106.20	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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,406.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,406.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,406.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,536.80	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			7,536.80	0.00
PRESIDENCIA			7,536.80	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	PAGO DE GASOLINA	Transf N° 0070189011	0.00	44,020.53
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	44,020.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,020.53
1) ACTIVO			44,020.53	88,041.06

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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	0.00	5,129.70
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	0.00	3,850.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	0.00	2,407.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	0.00	2,406.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	0.00	13,475.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	0.00	6,255.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	0.00	5,804.58
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	0.00	3,568.15
2) PASIVO			44,020.53	44,020.53

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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	0.00	5,129.70
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	0.00	3,850.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	0.00	2,407.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	0.00	2,406.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	0.00	13,475.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	0.00	6,255.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	0.00	5,804.58
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	0.00	3,568.15

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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	0.00	5,129.70
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	0.00	3,850.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	0.00	2,407.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	0.00	2,406.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	0.00	13,475.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	0.00	6,255.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	0.00	5,804.58
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	0.00	3,568.15

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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	0.00	5,129.70
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	0.00	3,850.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	0.00	2,407.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	0.00	2,406.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	0.00	13,475.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	0.00	6,255.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	0.00	5,804.58
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	0.00	3,568.15
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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	0.00	5,129.70
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	0.00	3,850.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	0.00	2,407.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	0.00	2,406.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	0.00	13,475.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	0.00	6,255.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	0.00	5,804.58
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	0.00	3,568.15
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	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8628 E	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8629 E	5,129.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8630 E	3,850.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8631 E	2,407.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8632 E	2,406.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8639 E	13,475.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8636 E	6,255.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	Factura N° 8637 E	5,804.58	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA	Factura N° 8638 E	3,568.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			176,082.12	176,082.12
Mtos de Ctas de Orden 2015			264,123.18	308,143.71
x-- Mvtos Existencias			264,123.18	308,143.71

Cargos	\$44,020.53
--------	-------------

Abonos	\$44,020.53
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,934.00
Fecha: 7-jul.-2017
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 50 % PARA BOTES DE BASURA URBANI 7 MARCA MUPA PARA ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
		1) ACTIVO	28,478.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		28,478.00	0.00
		ASEO PUBLICO	28,478.00	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)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Transf N° 20678028	0.00	28,478.00
		1) ACTIVO	0.00	28,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02201 MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	0.00	28,478.00
		2) PASIVO	28,478.00	28,478.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	0.00	28,478.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	0.00	28,478.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	0.00	28,478.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	0.00	28,478.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 958	28,478.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,912.00	113,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	142,390.00	170,868.00
		x-- Mvtos Existencias	142,390.00	170,868.00

Cargos	\$28,478.00
Abonos	\$28,478.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,937.00
Fecha: 10-jul.-2017
Status: Aplicada

INSTALACION Y EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA CCTV COLOCADAS EN CORRALON MUNICIPAL.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
		1) ACTIVO	14,000.01	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		14,000.01	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	14,000.01	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	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Transf N° 2609308313	0.00	14,000.01
		1) ACTIVO	0.00	14,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	0.00	14,000.01
		2) PASIVO	14,000.01	14,000.01
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	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	0.00	14,000.01
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	0.00	14,000.01
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	0.00	14,000.01
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	0.00	14,000.01
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CO	Factura N° C74	14,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.04	56,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,000.05	84,000.06
		x-- Mvtos Existencias	70,000.05	84,000.06

Cargos	\$14,000.01
Abonos	\$14,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,938.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

DOS ESCRITORIOS STARK 180 CHOCOLATE ALUMINIO, Y DOS CREDENZAS PARA RECEPCION DE OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
		1) ACTIVO	29,184.44	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		29,184.44	0.00
		PRESIDENCIA	29,184.44	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/Tesoreria)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Transf N° 21034014	0.00	29,184.44
		1) ACTIVO	0.00	29,184.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02268 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	0.00	29,184.44
		2) PASIVO	29,184.44	29,184.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	0.00	29,184.44
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	0.00	29,184.44
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	0.00	29,184.44
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	0.00	29,184.44
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS Y CREDENZAS PARA PRESIDENC	Factura N° 48473	29,184.44	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		116,737.76	116,737.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		145,922.20	175,106.64
	x-- Mvtos Existencias		145,922.20	175,106.64

Cargos	\$29,184.44
Abonos	\$29,184.44

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,939.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

DESBROZADORA AGRICOLA ECHO 34 CC SERIE S983260006700 PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-00006 HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
		1) ACTIVO	11,550.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI		11,550.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	11,550.00	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 GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PARQUES Y J	Transf N° 58503028	0.00	11,550.00
		1) ACTIVO	0.00	11,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00053 JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	0.00	11,550.00
		2) PASIVO	11,550.00	11,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	0.00	11,550.00
8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	0.00	11,550.00
8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	0.00	11,550.00
8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	0.00	11,550.00
8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ	DESBROZADORA AGRICOLA PARA PAQRQUES Y	Factura N° 30927	11,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,200.00	46,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,750.00	69,300.00
		x-- Mvtos Existencias	57,750.00	69,300.00

Cargos	\$11,550.00
Abonos	\$11,550.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 1,940.00
Fecha: 18-jul.-2017
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE COMPRA DE BOTES DE BASURA URBANI 7 MARCA MUPA PARA ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
		1) ACTIVO	28,478.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		28,478.00	0.00
		ASEO PUBLICO	28,478.00	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)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Transf N° 66063015	0.00	28,478.00
		1) ACTIVO	0.00	28,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02201 MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	0.00	28,478.00
		2) PASIVO	28,478.00	28,478.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	0.00	28,478.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	0.00	28,478.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	0.00	28,478.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	0.00	28,478.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADORA DE LAMINA Y PRODUCTOS DE ACERO, S.A. DE C	15 CESTOS DE BASURA URBANI	Factura N° 4305	28,478.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,912.00	113,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	142,390.00	170,868.00
		x-- Mvtos Existencias	142,390.00	170,868.00

Cargos	\$28,478.00
Abonos	\$28,478.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 1,941.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE JUNIO 2017 DEL CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 301

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				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675,290.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		675,290.00	0.00
		PRESIDENCIA	675,290.00	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)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Transf N° 18782025	0.00	675,290.00
		1) ACTIVO	0.00	675,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	0.00	675,290.00
		2) PASIVO	675,290.00	675,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	0.00	675,290.00
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	0.00	675,290.00
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	0.00	675,290.00
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	0.00	675,290.00
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974696	675,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,701,160.00	2,701,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,376,450.00	4,051,740.00
		x-- Mvtos Existencias	3,376,450.00	4,051,740.00

Cargos	\$675,290.00
Abonos	\$675,290.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,942.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ALUMBRADO PUBLICO				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,652.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	227,652.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	227,652.00	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Transf N° 1448022	0.00	227,652.00
		1) ACTIVO	0.00	227,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	0.00	227,652.00
		2) PASIVO	227,652.00	227,652.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	0.00	227,652.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	0.00	227,652.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	0.00	227,652.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	0.00	227,652.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 100 181	227,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	910,608.00	910,608.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,138,260.00	1,365,912.00
		x-- Mvtos Existencias	1,138,260.00	1,365,912.00

Cargos	\$227,652.00
Abonos	\$227,652.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,943.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ALUMBRADO PUBLICO				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,235.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,235.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	3,235.00	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Transf N° 1448029	0.00	3,235.00
		1) ACTIVO	0.00	3,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	0.00	3,235.00
		2) PASIVO	3,235.00	3,235.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	0.00	3,235.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	0.00	3,235.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	0.00	3,235.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	0.00	3,235.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2017	Factura N° 600 055	3,235.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,940.00	12,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,175.00	19,410.00
		x-- Mvtos Existencias	16,175.00	19,410.00

Cargos	\$3,235.00
Abonos	\$3,235.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 1,944.00
Fecha: 24-jul.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL PARA RELLENO DE DISPENSARIO DIESEL DE DESAROLLO RURAL. SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 304

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				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	-196.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,108.90	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			25,108.90	0.00
DESARROLLO RURAL			25,108.90	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.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 25940011	0.00	25,108.90
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	25,108.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,108.90
1) ACTIVO			25,108.90	50,217.80
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.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	0.00	25,305.00
2) PASIVO			25,305.00	25,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	0.00	25,305.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	0.00	-196.10
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.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	0.00	25,305.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	-196.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	0.00	-196.10
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.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	0.00	25,305.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	-196.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	0.00	-196.10
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.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	0.00	25,305.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	-196.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	0.00	-196.10
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.	DIESEL PARA DISPENSARIO DIESEL	Factura N° 3894	25,305.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° G34555	-196.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,435.60	100,435.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			150,849.50	175,958.40
x-- Mvtos Existencias			150,849.50	175,958.40

Cargos \$25,108.90

Abonos \$25,108.90

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,945.00
Fecha: 26-jul.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,126.30	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,126.30	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,126.30	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,244.40	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	11,244.40	0.00
		ASEO PUBLICO	11,244.40	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123.20	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF	1,123.20	0.00
		CULTURA	1,123.20	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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	3,005.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	3,005.00	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,673.39	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	17,673.39	0.00
		OFICIALIA MAYOR	17,673.39	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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,213.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	3,213.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	3,213.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				

1) ACTIVO

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

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Transf N° 0017824015	0.00	37,385.29
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	37,385.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,385.29

1) ACTIVO

37,385.29

74,770.58

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	0.00	12,549.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	0.00	11,244.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	0.00	1,400.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	0.00	5,123.99
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	0.00	1,126.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	0.00	3,213.00

2) PASIVO

37,385.29

37,385.29

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	0.00	12,549.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	0.00	11,244.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	0.00	1,400.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	0.00	5,123.99
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	0.00	1,126.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	0.00	3,213.00

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	0.00	12,549.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	0.00	11,244.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	0.00	1,400.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	0.00	5,123.99
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	0.00	1,126.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	0.00	3,213.00

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	0.00	12,549.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	0.00	11,244.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	0.00	1,400.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	0.00	5,123.99
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	0.00	1,126.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	0.00	3,213.00
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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	0.00	12,549.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	0.00	11,244.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	0.00	1,400.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	0.00	1,123.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	0.00	5,123.99
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	0.00	1,126.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	0.00	3,213.00
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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8477 E	12,549.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8475	11,244.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8474	1,400.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	1,123.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8470	5,123.99	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8468	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8459	1,126.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8469	3,213.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,541.16	149,541.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			224,311.74	261,697.03
X-- Mvtos Existencias			224,311.74	261,697.03

Cargos	\$37,385.29
--------	-------------

Abonos	\$37,385.29
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 13-jul.-2017
Status: Aplicada

GAS LP PARA BENZ BLANCA DE EDUCACION Y PARA PIPA DE AGUA TRATADA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,172.80	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		3,172.80	0.00
		EDUCACION	3,172.80	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				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,085.33	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		5,085.33	0.00
		PARQUES Y JARDINES	5,085.33	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 PARA VEHICULOS	Transf N° 5462103495	0.00	8,258.13
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	8,258.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,258.13
		1) ACTIVO	8,258.13	16,516.26
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	0.00	5,085.33
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	0.00	3,172.80
		2) PASIVO	8,258.13	8,258.13
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	0.00	5,085.33
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	0.00	3,172.80
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	0.00	5,085.33
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	0.00	3,172.80
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	0.00	5,085.33
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	0.00	3,172.80
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	0.00	5,085.33
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	0.00	3,172.80
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 PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10905	5,085.33	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	BENZ BLANCA EDUCACION	Factura N° 10906	3,172.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,032.52	33,032.52

Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,548.78	57,806.91
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	49,548.78	57,806.91
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,258.13
--------	------------

Abonos	\$8,258.13
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 1,947.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA,

Hoja N° 310

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				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,009.90	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		2,009.90	0.00
		PRESIDENCIA	2,009.90	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 VEHICULOS	Transf N° 58503010	0.00	2,009.90
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	2,009.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,009.90
		1) ACTIVO	2,009.90	4,019.80
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3888	0.00	2,009.90
		2) PASIVO	2,009.90	2,009.90
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	0.00	2,009.90
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3888	0.00	2,009.90
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3888	0.00	2,009.90
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3888	0.00	2,009.90
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 VEHICULOS	Factura N° 3888	2,009.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,039.60	8,039.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,059.40	14,069.30
		x-- Mvtos Existencias	12,059.40	14,069.30

Cargos \$2,009.90

Abonos \$2,009.90

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,948.00
Fecha: 14-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.60	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,125.60	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,125.60	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,487.50	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	10,487.50	0.00
		ASEO PUBLICO	10,487.50	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,732.30	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF	2,732.30	0.00
		CULTURA	2,732.30	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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,405.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	3,405.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	3,405.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES 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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.10	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	1,930.10	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,930.10	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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,443.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,443.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,443.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,935.83	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			16,935.83	0.00
PRESIDENCIA			16,935.83	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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Transf N° 0094553022	0.00	39,059.33
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	39,059.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,059.33
1) ACTIVO			39,059.33	78,118.66

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	0.00	15,972.23
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	0.00	2,732.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	0.00	10,487.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	0.00	1,800.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	0.00	2,443.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	0.00	963.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	0.00	1,930.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	0.00	1,125.60
2) PASIVO			39,059.33	39,059.33

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	0.00	15,972.23
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	0.00	2,732.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	0.00	10,487.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	0.00	1,800.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	0.00	2,443.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	0.00	963.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	0.00	1,930.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	0.00	1,125.60

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	0.00	15,972.23
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	0.00	2,732.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	0.00	10,487.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	0.00	1,800.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	0.00	2,443.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	0.00	963.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	0.00	1,930.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	0.00	1,125.60

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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	0.00	15,972.23
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	0.00	2,732.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	0.00	10,487.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	0.00	1,800.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	0.00	2,443.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	0.00	963.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	0.00	1,930.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	0.00	1,125.60
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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	0.00	15,972.23
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	0.00	2,732.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	0.00	10,487.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	0.00	1,800.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	0.00	1,605.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	0.00	2,443.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	0.00	963.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	0.00	1,930.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	0.00	1,125.60
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	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8245	15,972.23	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8241	2,732.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8243	10,487.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8242	1,800.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8240	1,605.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8239	2,443.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8238	963.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8237	1,930.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	Factura N° 8236	1,125.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,237.32	156,237.32
Mtos de Ctas de Orden 2015			234,355.98	273,415.31
x-- Mvtos Existencias			234,355.98	273,415.31

Cargos	\$39,059.33
--------	-------------

Abonos	\$39,059.33
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207

Folio Sist. N° 1,970.00

Fecha: 14-jul.-2017

Status: Aplicada

DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 314

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 01-15/07/1	4,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,420.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,420.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	4,420.00	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	10,256.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,256.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	10,256.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	10,256.00	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 01-15/07/1	12,127.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,127.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	12,127.00	0.00
	CULTURA		12,127.00	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	46,868.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,868.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	46,868.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	46,868.00	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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 01-15/07/1	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° 670820	0.00	485,505.00
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° 01-15/07/17	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	400.00
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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	0.00	300.00
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° 01-15/07/17	0.00	500.00
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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	0.00	400.00
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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MUÑOZ LOPEZ ROSALIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	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° 01-15/07/17	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 01-15/07/17	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	495,105.00
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 01-15/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	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° 01-15/07/17	781.00	0.00

ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/07/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/07/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/07/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/07/17	152.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 01-15/07/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/07/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/07/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,988.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 01-15/07/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/07/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/07/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 01-15/07/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/07/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	966.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/07/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/07/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/07/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 01-15/07/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,724.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 01-15/07/17	0.00	1,574.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 01-15/07/17	0.00	420.00
		2) PASIVO	540,732.00	584,833.00

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 01-15/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	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	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	34,232.00

8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	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	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	54,071.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	34,232.00	0.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	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	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	28,704.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,772.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,474.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	28,704.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	21,364.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	6,772.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	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	RASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/07/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/07/1	28,704.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/07/1	6,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,156,824.00	2,156,824.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,697,556.00	3,236,762.00
x-- Mvtos Existencias			2,697,556.00	3,236,762.00

Cargos	\$540,732.00
Abonos	\$540,732.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,973.00
Fecha: 31-jul.-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 JULIO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 323

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 16-31/07/1	4,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,420.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,420.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	4,420.00	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 16-31/07/1	51,131.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,131.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	51,131.00	0.00
		ASEO PUBLICO	51,131.00	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 16-31/07/1	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 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 16-31/07/1	23,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,356.00	0.00
		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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	10,256.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,256.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	10,256.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	10,256.00	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 16-31/07/1	12,127.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,127.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	12,127.00	0.00
	CULTURA		12,127.00	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	46,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,433.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	28,410.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,410.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,410.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	28,410.00	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 16-31/07/1	46,868.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,868.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	46,868.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	46,868.00	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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 16-31/07/1	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° 713680	0.00	482,419.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PRESTAMO PEROSNAL	Ref N° 16-31/07/17	0.00	500.00
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° 16-31/07/17	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	300.00
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° 16-31/07/17	0.00	300.00
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° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	0.00	200.00
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° 16-31/07/17	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01165 ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	0.00	200.00
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° 16-31/07/17	0.00	1,500.00
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° 16-31/07/17	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	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° 16-31/07/17	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 16-31/07/17	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	491,919.00

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 16-31/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	51,131.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	51,131.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	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° 16-31/07/17	776.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 16-31/07/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 16-31/07/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 16-31/07/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 16-31/07/17	152.00	0.00

ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 16-31/07/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 16-31/07/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 16-31/07/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,988.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 16-31/07/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 16-31/07/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONOMO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 16-31/07/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 16-31/07/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 16-31/07/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	966.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 16-31/07/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-31/07/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 16-31/07/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 16-31/07/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,671.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 16-31/07/17	0.00	1,574.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 16-31/07/17	0.00	420.00
		2) PASIVO	537,493.00	581,546.00

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 16-31/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	51,131.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	28,410.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	51,131.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	51,131.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	51,131.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	51,131.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-31/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,474.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,256.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	6,772.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	51,131.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	51,131.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-31/07/1	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 16-31/07/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/07/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-31/07/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-31/07/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/1	10,256.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-31/07/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-31/07/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-31/07/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-31/07/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-31/07/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-31/07/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-31/07/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-31/07/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-31/07/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/07/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-31/07/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/07/1	51,131.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-31/07/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-31/07/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,143,888.00	2,143,888.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,681,381.00	3,217,353.00
x-- Mvtos Existencias			2,681,381.00	3,217,353.00

Cargos	\$537,493.00
--------	--------------

Abonos	\$537,493.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,036.00
Fecha: 17-jul.-2017
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE PARTICIPACIONES A FONDO DE INVERSION

Hoja N° 332

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)				
PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 50444014	0.00	2,499,975.58
1.1.2.1.0-0000-0000-503-0-01797 FONDO DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
FONDO DE INVERSION	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 50444014	2,499,975.58	0.00
			1) ACTIVO	2,499,975.58
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,499,975.58
			x-- Mvtos Existencias	2,499,975.58

Cargos	\$2,499,975.58
Abonos	\$2,499,975.58

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 17-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 13 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES

Hoja N° 333

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	2,329.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,329.82	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,329.82	0.00
			2,329.82	0.00
			OFICIALIA MAYOR	2,329.82
				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	18,386.48
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2291	0.00	2,329.82
		1) ACTIVO	0.00	20,716.30
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	2,329.82	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,329.82
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	18,386.48	0.00
		2) PASIVO	20,716.30	2,329.82
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	2,329.82
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	2,329.82	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,329.82
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	2,329.82	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,329.82
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	2,329.82	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,329.82
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	2,329.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,319.28	9,319.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,035.58	32,365.40
		x-- Mvtos Existencias	30,035.58	32,365.40

Cargos \$20,716.30

Abonos \$20,716.30

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 2,060.00
Fecha: 17-jul.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 13 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE

Hoja N° 334

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	808.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.84	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		808.84	0.00
		OFICIALIA MAYOR	808.84	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	6,383.18
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2460	0.00	808.84
		1) ACTIVO	0.00	7,192.02
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	808.84	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	808.84
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	6,383.18	0.00
		2) PASIVO	7,192.02	808.84
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	808.84
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	808.84	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	808.84
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	808.84	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	808.84
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	808.84	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	808.84
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	808.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,235.36	3,235.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,427.38	11,236.22
		x-- Mvtos Existencias	10,427.38	11,236.22

Cargos \$7,192.02

Abonos \$7,192.02