

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,219.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	Cheque N° 5765	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-2

Folio Sist. N° 1,220.00

Fecha: 1-jun.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 3

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)				
MUÑOZ LOPEZ ROSALIO	PRESTAMO DESCUENTO QUINCENA	Cheque N° 1092	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MUÑOZ LOPEZ ROSALIO	PRESTAMO DESCUENTO QUINCENA	Ref N° 01/06/17	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° 1,221.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 4

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)				
VALADEZ GUTIERREZ ARMANDO	PRESTAMO ANTICIPO DE AGUINALDO	Cheque N° 1093	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01430 VALADEZ GUTIERREZ ARMANDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VALADEZ GUTIERREZ ARMANDO	PRESTAMO ANTICIPO DE AGUINALDO	Ref N° 01/06/17	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,223.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CORTE CON SOPLETE DE DIFERENCIAL DE FORD BCA DE PARQUES Y JARDINES, CAMBIO DE MUELLE DE REMOLQUE DE OBRAS PUBLICAS. Y MTO. DE VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 5

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	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,895.20	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		4,895.20	0.00
		DESARROLLO RURAL	4,895.20	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES 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	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.80	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		556.80	0.00
		OBRAS PUBLICAS	556.80	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		290.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	290.00	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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP DE VEHICULOS	Cheque N° 5770	0.00	5,742.00
		1) ACTIVO	0.00	5,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	0.00	556.80
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	0.00	290.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	0.00	2,900.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	0.00	1,426.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	0.00	568.40
		2) PASIVO	5,742.00	5,742.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	0.00	290.00
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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	0.00	556.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	0.00	2,900.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	0.00	1,426.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	0.00	556.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	0.00	2,900.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	0.00	1,426.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	0.00	556.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	0.00	2,900.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	0.00	1,426.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	0.00	568.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	0.00	556.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	0.00	2,900.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	0.00	1,426.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	0.00	568.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	CORTE CON SOPLETE	Factura N° 148	290.00	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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REP. MUELLE REMOLQUE	Factura N° 149	556.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. INTERNATIONAL	Factura N° 146	2,900.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 147	1,426.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO MUELLES CAM. PETERBILT 2	Factura N° 144	568.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,968.00	22,968.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,710.00	34,452.00
x-- Mvtos Existencias			28,710.00	34,452.00

Cargos	\$5,742.00
--------	------------

Abonos	\$5,742.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,225.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 7

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	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		660.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	660.00	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)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Cheque N° 5766	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
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	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	0.00	660.00
		2) PASIVO	660.00	660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA EL AREA	Factura N° 105	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,640.00	2,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,300.00	3,960.00
		x-- Mvtos Existencias	3,300.00	3,960.00

Cargos	\$660.00
Abonos	\$660.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,226.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, RASTRO MINICIPA, PARQUES Y JARDINES Y OFICIALIA MAYOR.

Hoja N° 8

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 INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,912.62	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,912.62	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,912.62	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 9893	472.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.05	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		472.05	0.00
		PARQUES Y JARDINES	472.05	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	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,391.19	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,391.19	0.00
		RASTRO	1,391.19	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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Cheque N° 5767	0.00	3,775.86
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	3,775.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,775.86
		1) ACTIVO	3,775.86	7,551.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	0.00	1,417.53
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	0.00	1,391.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	472.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	0.00	472.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	0.00	495.09
		2) PASIVO	3,775.86	3,775.86
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	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	0.00	1,417.53
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	0.00	1,391.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	0.00	472.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	0.00	495.09
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	0.00	1,417.53

FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	0.00	1,391.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	472.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	0.00	472.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	0.00	495.09
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	0.00	1,417.53
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	0.00	1,391.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	472.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	0.00	472.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	0.00	495.09
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	0.00	1,417.53
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	0.00	1,391.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	472.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	0.00	472.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	0.00	495.09
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCI	Factura N° A 9895	1,417.53	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO	Factura N° A 9894	1,391.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y J	Factura N° A 9893	472.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	Factura N° A 9892	495.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,103.44	15,103.44
Mtos de Cltas de Orden 2015			22,655.16	26,431.02
x-- Mvtos Existencias			22,655.16	26,431.02

Cargos	\$3,775.86
--------	------------

Abonos	\$3,775.86
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,227.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR.

Hoja N° 10

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		630.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	630.00	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)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Cheque N° 5768	0.00	630.00
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	630.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	630.00
		1) ACTIVO	630.00	1,260.00
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	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	0.00	630.00
		2) PASIVO	630.00	630.00
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	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	0.00	630.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	0.00	630.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	0.00	630.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	0.00	630.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO PARA OFICIAL MAYOR	Factura N° C55E	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,780.00	4,410.00
		x-- Mvtos Existencias	3,780.00	4,410.00

Cargos	\$630.00
Abonos	\$630.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,228.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y PINTURA PARA REPINTADO DE CAMION FREIGHTLINER BLANCO DE ASEO PUBLICO .

Hoja N° 11

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,405.36	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,405.36	0.00
		ASEO PUBLICO	8,405.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Cheque N° 5769	0.00	8,405.36
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	8,405.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,405.36
		1) ACTIVO	8,405.36	16,810.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	0.00	8,405.36
		2) PASIVO	8,405.36	8,405.36
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)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	0.00	8,405.36
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	0.00	8,405.36
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	0.00	8,405.36
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	0.00	8,405.36
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTURA CAMION FREIGHTLINER BCO.	Factura N° 286	8,405.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,621.44	33,621.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,432.16	58,837.52
		x-- Mvtos Existencias	50,432.16	58,837.52

Cargos \$8,405.36

Abonos \$8,405.36

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,232.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE SALON OASIS PARA ENTREGA DE PROGRA PROSPERA EL DIA 22 DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		700.00	0.00
			PROGRAMAS SOCIALES	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)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Cheque N° 5771	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
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)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PRO	Orden Pago N° 2395	700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,200.00
			x-- Mvtos Existencias	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,233.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI, POR VIAJE A GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION MENSUAL A REGISTRO CIVIL

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Otros A 33895465	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Factura N° A 33895464	540.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 15/05/2017	884.50	0.00
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.50	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	2,068.50	0.00
		REGISTRO CIVIL	2,068.50	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)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUADALAJARA Cheque N° 5772 0.00 2,068.50

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 720.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 720.00

1) ACTIVO 720.00 2,788.50

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 15/05/2017 884.50 0.00

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI PAGO DE VIATICOS No Aplica 15/05/2017 0.00 884.50

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 LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 180.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 0.00 540.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02218 CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V TECLADO PARA COMPUTADORA Factura N° 6755 464.00 0.00

CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V TECLADO PARA COMPUTADORA Factura N° 6755 0.00 464.00

2) PASIVO 2,068.50 2,068.50

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 LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 0.00 540.00

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 15/05/2017 0.00 884.50

CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V TECLADO PARA COMPUTADORA Factura N° 6755 0.00 464.00

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 LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 180.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 0.00 540.00

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 15/05/2017 884.50 0.00

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI PAGO DE VIATICOS No Aplica 15/05/2017 0.00 884.50

CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V TECLADO PARA COMPUTADORA Factura N° 6755 464.00 0.00

CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V TECLADO PARA COMPUTADORA Factura N° 6755 0.00 464.00

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 LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 180.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Otros A 33895465 0.00 180.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI Factura N° A 33895464 540.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Factura N° A 33895464	0.00	540.00
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 15/05/2017	884.50	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 15/05/2017	0.00	884.50
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	464.00	0.00
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	0.00	464.00
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	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Otros A 33895465	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Otros A 33895465	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Factura N° A 33895464	540.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Factura N° A 33895464	0.00	540.00
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 15/05/2017	884.50	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 15/05/2017	0.00	884.50
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	464.00	0.00
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	0.00	464.00
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	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Otros A 33895465	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS, NAC, MATRIMONI	Factura N° A 33895464	540.00	0.00
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 15/05/2017	884.50	0.00
CONSUMIBLES EN LINEA, S.A DE C.V	TECLADO PARA COMPUTADORA	Factura N° 6755	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,274.00	8,274.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,062.50	13,131.00
x-- Mvtos Existencias			11,062.50	13,131.00

Cargos	\$2,068.50
Abonos	\$2,068.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,234.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

BASES PARA ANUNCIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, INTALACION DE PERNOS PARA RETROESCABADORA, REP. DE REDILA DE CAMIONETA DE ALUMBRADO Y PARRILLA DE CARRO DE PERIFONEO.

Hoja N° 15

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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,102.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,102.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	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
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	2,320.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	2,320.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.01	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,276.01	0.00
		RASTRO	1,276.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Cheque N° 5773	0.00	5,452.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,276.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,276.01
		1) ACTIVO	1,276.01	6,728.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	0.00	1,276.01
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	0.00	2,320.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	0.00	1,102.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	754.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	0.00	754.00
		2) PASIVO	5,452.01	5,452.01
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)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	0.00	1,276.01	
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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	0.00	1,102.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	0.00	754.00	
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	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	0.00	2,320.00	
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	0.00	1,276.01	
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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	0.00	1,102.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	754.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	0.00	754.00	
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	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	0.00	2,320.00	
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	0.00	1,276.01	
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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	0.00	1,102.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	754.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	0.00	754.00	
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	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	0.00	2,320.00	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	0.00	1,276.01	
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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	0.00	1,102.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	754.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	0.00	754.00	
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	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	0.00	2,320.00	
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	BASE P/ANUNCIOS DEL RASTRO	Factura N° 8B44	1,276.01	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 REDILA DE ALUMBRADO	Factura N° 13F1	1,102.00	0.00	
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REP. PARILLA DE COMUNICACION	Factura N° 13F1	754.00	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	INTALACION DE PERNOS RETROESC	Factura N° D5A6	2,320.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,808.04	21,808.04	
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,536.06	33,988.07	
x-- Mvtos Existencias			28,536.06	33,988.07	

Cargos	\$5,452.01
--------	------------

Abonos	\$5,452.01
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,236.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA PARA REP. DE RAYON DE VEHICULO VERSA DE TESORERIA.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		3,480.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,480.00	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/Tesoreria)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Cheque N° 5774	0.00	3,480.00
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	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	3,480.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	REP. DE RAYO DE VERSA DE TESORERIA	Factura N° 36	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,880.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	24,360.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,237.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE CONPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR, TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y REP DE VEHICULOS.

Hoja N° 18

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,337.00
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	4,337.00
			OFICIALIA MAYOR	4,337.00
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	VITICOS OFICIAL MAYOR	Cheque N° 5775	0.00	4,337.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	0.00	1,669.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02160 PATRICIA BECERRA MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	0.00	2,668.00
			2) PASIVO	4,337.00
				4,337.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	0.00	2,668.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	0.00	1,669.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	0.00	1,669.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	0.00	1,669.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	0.00	1,669.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA BECERRA MEZA	INSTALACION DE ASILENCIADOR DE FORD RAN	Factura N° 27	2,668.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VITICOS OFICIAL MAYOR	No Aplica 01/06/17	1,669.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,348.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,685.00
			X-- Mvtos Existencias	26,022.00
				21,685.00
				26,022.00

Cargos	\$4,337.00
--------	------------

Abonos	\$4,337.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,238.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

FLETE DE MAQUINARIA TRACTOR D6R DE LA PAZ A LA HIDALGO, VIVEVERSA, Y DEL BASURERO A LA LADRILLERA.

Hoja N° 20

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	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,032.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		4,032.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	4,032.00	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	FLETES D6R	Cheque N° 5776	0.00	4,032.00
		1) ACTIVO	0.00	4,032.00
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	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	0.00	4,032.00
		2) PASIVO	4,032.00	4,032.00
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	FLETES D6R	Factura N° 236	0.00	4,032.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	0.00	4,032.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	0.00	4,032.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	0.00	4,032.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R	Factura N° 236	4,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,128.00	16,128.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,160.00	24,192.00
		x-- Mvtos Existencias	20,160.00	24,192.00

Cargos	\$4,032.00
Abonos	\$4,032.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,239.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PARA MTO DE UNIDADES EDIFICACIONALES DEL AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 21

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 ELECTRONICO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,705.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,705.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	26.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	26.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	690.00	0.00
		EDUCACION	690.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00
		2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA	10,122.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	10,122.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	804.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	804.00	0.00
PROMOCION ECONOMICA				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				

TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.00	0.00
	RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS		498.00	0.00
	PROMOCION ECONOMICA		498.00	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 PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Cheque N° 5777	0.00	13,845.00
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	13,845.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,845.00
		1) ACTIVO	13,845.00	27,690.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	58.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	60.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	271.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	109.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	0.00	690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	0.00	26.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	0.00	1,705.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	772.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	32.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	1,044.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	6,808.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	2,270.00
		2) PASIVO	13,845.00	13,845.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	58.00
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	1,044.00
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	6,808.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	0.00	1,705.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	0.00	690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	2,270.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	772.00
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	60.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	271.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	0.00	26.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	32.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	109.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	58.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	6,808.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	0.00	1,705.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	0.00	690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	2,270.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	772.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	271.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	0.00	26.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	32.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	109.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	58.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	6,808.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	0.00	1,705.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	0.00	690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	2,270.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	772.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	60.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	271.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	0.00	26.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	32.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	109.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	58.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	6,808.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	0.00	1,705.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	0.00	690.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	0.00	2,270.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	772.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	271.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	0.00	26.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	0.00	32.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	0.00	109.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	58.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	6,808.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. ELECTRICO	Factura N° 7510	1,705.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO	Factura N° 7512	690.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PARA PUENTE CHICO LADRILLERA	Factura N° 7514	2,270.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ACEITE P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	772.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	271.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 7511	26.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LIMA P/DESBROZADORAS	Factura N° 7506	32.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HERRAMIENTAS PERSONAL PET	Factura N° 7513	109.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,380.00	55,380.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			83,070.00	96,915.00
x-- Mvtos Existencias			83,070.00	96,915.00

Cargos	\$13,845.00
--------	-------------

Abonos	\$13,845.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,240.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GAS LP PARA PIPA DE AGUA TRATADA DE PARQUES Y JARDINES Y PARA ESTUDIANTES DE PUERTO AMOLERO.

Hoja N° 25

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.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,011.09	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		6,011.09	0.00
			EDUCACION	6,011.09
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10753	22,801.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,801.67	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		22,801.67	0.00
			PARQUES Y JARDINES	22,801.67
				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.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Transf N° 2062463035	0.00	28,812.76
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,812.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,812.76
		1) ACTIVO	28,812.76	57,625.52
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° 10753	22,801.67	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10753	0.00	22,801.67
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	0.00	6,011.09
		2) PASIVO	28,812.76	28,812.76
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° 10753	0.00	22,801.67
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	0.00	6,011.09
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° 10753	22,801.67	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10753	0.00	22,801.67
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	0.00	6,011.09
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° 10753	22,801.67	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10753	0.00	22,801.67
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	0.00	6,011.09
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° 10753	22,801.67	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 10753	0.00	22,801.67
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	0.00	6,011.09
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° 10753	22,801.67	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ESTUDIANTES DE PTO AMOLERO	Factura N° 10752	6,011.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,251.04	115,251.04

Mvtos de Ctas de Orden 2015	172,876.56	201,689.32
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	172,876.56	201,689.32
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$28,812.76
--------	-------------

Abonos	\$28,812.76
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,241.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

MONTEN DE 2DA PARA OBRA EN COSTRUCCION PAVIMENTO EN PRIV. DE PRISCILIANO RAMIREZ.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
		1) ACTIVO	1,575.75	0.00
		2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ	1,575.75	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,575.75	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 CECILIO MARTINEZ MORENO	MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Cheque N° 1095	0.00	1,575.75
		1) ACTIVO	0.00	1,575.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	0.00	1,575.75
		2) PASIVO	1,575.75	1,575.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	0.00	1,575.75
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	0.00	1,575.75
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	0.00	1,575.75
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	0.00	1,575.75
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	9222-MONTEN P/ PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ	Factura N° 3722	1,575.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,303.00	6,303.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,878.75	9,454.50
		x-- Mvtos Existencias	7,878.75	9,454.50

Cargos	\$1,575.75
Abonos	\$1,575.75

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,242.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO REALIZADO POR PROTECCION CIVIL DEL 18 AL 20 DE ABRIL PARA CURSOS DE TEAM FENIX EN EXTRACCION DE PERSONAS EN ACCIDENTES AUTOMILISTICOS.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		TEAM FENIX	2,500.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	2,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Cheque N° 5778	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
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)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDOS PARA CURSOS	Factura N° 7ADC	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,243.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE PROTECCION CIVIL PARA CURSOS DE TEAM FENIX EN EXTRACCION DE PERSONAS EN ACCIDENTES AUTOMILISTICOS.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
TEAM FENIX				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		TEAM FENIX	2,900.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	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)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Cheque N° 5779	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	2,900.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	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)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	2,900.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	2,900.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	2,900.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO TEAM FENIX	Factura N° 459	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	17,400.00
				20,300.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,245.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

SOLERA PARA BASE DE TANQUE DIESEL EN CORRALON.

Hoja N° 30

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	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57.09	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		57.09	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	57.09	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	SOLERA 1° PARA CORRALON	Cheque N° 5780	0.00	57.09
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	57.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57.09
		1) ACTIVO	57.09	114.18
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	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	0.00	57.09
		2) PASIVO	57.09	57.09
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	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	0.00	57.09
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	0.00	57.09
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	0.00	57.09
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	0.00	57.09
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	SOLERA 1° PARA CORRALON	Factura N° 3721	57.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228.36	228.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	342.54	399.63
		x-- Mvtos Existencias	342.54	399.63

Cargos	\$57.09
Abonos	\$57.09

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 1,246.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS PARA OBRA EN CONSTRUCCION REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA FONDEREG 2017, PAGADO CON PARTICIPACIONES.

Hoja N° 31

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				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
		1) ACTIVO	17,800.00	0.00
	EREH REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		17,800.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	17,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	LISTA DE RAYA FONDEREG 2017	Cheque N° 1096	0.00	17,800.00
		1) ACTIVO	0.00	17,800.00
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	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	0.00	10,200.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	17,800.00	17,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	0.00	10,200.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	0.00	10,200.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	0.00	10,200.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	0.00	10,200.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 22	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 PAVIMENTO 150 M2	Lista de Raya SEM 22	10,200.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9226 TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya SEM 22	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,200.00	71,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	89,000.00	106,800.00
-----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	89,000.00	106,800.00
-----------------------	-----------	------------

Cargos	\$17,800.00
--------	-------------

Abonos	\$17,800.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,248.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO, COMPRA DE NO BREACK PARA TESORERIA Y COMPRA DE MOUSE PARA INFORMATICA.

Hoja N° 33

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	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,150.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,150.00	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				
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.50	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO		86.50	0.00
		INFORMATICA	86.50	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,190.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		2,190.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,190.00	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 ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	Cheque N° 5781	0.00	3,426.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,236.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,236.50
		1) ACTIVO	1,236.50	4,663.00
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 DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	0.00	1,191.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	0.00	999.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	0.00	86.50
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	0.00	1,150.00
		2) PASIVO	3,426.50	3,426.50
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	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	0.00	86.50
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	0.00	1,150.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	0.00	1,191.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	0.00	999.00
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)				

MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	0.00	86.50
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	0.00	1,150.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	0.00	1,191.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	0.00	999.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	0.00	86.50
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	0.00	1,150.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	0.00	1,191.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	0.00	999.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	0.00	86.50
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	0.00	1,191.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	0.00	999.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MOUSE PARA INFORMATICA	Factura N° 33688	86.50	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	NO BRECK TESORERIA	Factura N° A7BE	1,150.00	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 DOC. GUADALAJARA	No Aplica 23/05/17	1,191.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS DOC. GUADALAJARA	No Aplica 26/05/17	999.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,706.00	13,706.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,369.00	21,795.50
x-- Mvtos Existencias			18,369.00	21,795.50

Cargos	\$3,426.50
--------	------------

Abonos	\$3,426.50
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,250.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE RICARDO REYES VALADEZ

Hoja N° 35

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				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,859.00	0.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	0.00
			4,859.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
1FORTALECIMIENTO0109737871	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Cheque N° 89	0.00	4,532.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	3,859.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	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 MAYO	Ref N° 16-30/05/17	0.00	327.00
			2) PASIVO	4,859.00
			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)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	3,859.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	3,859.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	3,859.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	3,859.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	3,859.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO REYES VALADEZ	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO	Lista de Raya 16-30/05/1	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,436.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,295.00
			24,295.00	29,154.00
			X-- Mvtos Existencias	24,295.00
			24,295.00	29,154.00

Cargos	\$4,859.00
--------	------------

Abonos	\$4,859.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,251.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL DR. DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 37

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 31/05/17	2,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,140.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	2,140.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	2,140.00	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° 90	0.00	2,140.00
		1) ACTIVO	0.00	2,140.00
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 31/05/17	2,140.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 31/05/17	0.00	2,140.00
		2) PASIVO	2,140.00	2,140.00
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 31/05/17	0.00	2,140.00
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 31/05/17	2,140.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 31/05/17	0.00	2,140.00
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 31/05/17	2,140.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 31/05/17	0.00	2,140.00
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 31/05/17	2,140.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS	Lista de Raya 31/05/17	0.00	2,140.00
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 31/05/17	2,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,560.00	8,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,700.00	12,840.00
		x-- Mvtos Existencias	10,700.00	12,840.00

Cargos	\$2,140.00
Abonos	\$2,140.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,252.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (22) DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2017 OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A PLANTA TRATADORA EN COMUNIDAD DE LADRILLERA

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	0.00
		2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA	4,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Cheque N° 18	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	4,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	4,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	4,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	4,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	8725-ARMADO DE VARILLA	Lista de Raya SEM 22	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-26
Folio Sist. N° 1,253.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA PUENTE EN LA LADRILLERA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
		1) ACTIVO	7,699.87	0.00
		2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA	7,699.87	0.00
		OBRAS PUBLICAS	7,699.87	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Cheque N° 20	0.00	7,699.87
		1) ACTIVO	0.00	7,699.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	0.00	7,699.87
		2) PASIVO	7,699.87	7,699.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	0.00	7,699.87
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	0.00	7,699.87
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	0.00	7,699.87
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	0.00	7,699.87
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	8726-MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 7507	7,699.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,799.48	30,799.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,499.35	46,199.22
		x-- Mvtos Existencias	38,499.35	46,199.22

Cargos	\$7,699.87
Abonos	\$7,699.87

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 1,254.00

Fecha: 2-jun.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE EDUCACION A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 40

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)				
VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1097	0.00	8,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 02/06/17	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-28
Folio Sist. N° 1,255.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA, POR LA CANTIDAD DE 2,500
DESCONTANDO 400 POR QUINCENA

Hoja N° 41

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	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 91	0.00	2,500.00
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	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 91	2,500.00	0.00
			1) ACTIVO	2,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,500.00
			x-- Mvtos Existencias	2,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,256.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE CEMENTERIO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1098	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 02/06/17	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 1,257.00
 Fecha: 2-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A DIRA. DE CULTURA A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 43

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)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1099	0.00	8,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 02/06/17	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,272.00
Fecha: 6-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO A JARDINERO EVENTUAL DEL PARQUE CRISTERO DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO.

Hoja N° 44

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,604.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		2,604.00	0.00
			PARQUES Y JARDINES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Cheque N° 1100	0.00	2,604.00
		1) ACTIVO	0.00	2,604.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02222 PADILLA PEREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	0.00	2,604.00
		2) PASIVO	2,604.00	2,604.00
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)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	0.00	2,604.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	0.00	2,604.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	0.00	2,604.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	0.00	2,604.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA PEREZ FRANCISCO	EVENTUAL EN PARQUE CRISTEROS	Lista de Raya 16-31/05/1	2,604.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,416.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,020.00
			x-- Mvtos Existencias	15,624.00

Cargos	\$2,604.00
Abonos	\$2,604.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 1,273.00
 Fecha: 6-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 DESCONTANDO 500 POR QUINCENA

Hoja N° 45

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)				
OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 92	0.00	10,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 92	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	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-33
 Folio Sist. N° 1,274.00
 Fecha: 2-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 46

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° 1094	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-34
Folio Sist. N° 1,275.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA

Hoja N° 47

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				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,474.93	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		7,474.93	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	7,474.93	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)

OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 93	0.00	7,474.93
		1) ACTIVO	0.00	7,474.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01661 OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	1,543.62
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	400.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	5,531.31
		2) PASIVO	7,474.93	7,474.93

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)

OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	5,531.31
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	5,531.31
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	5,531.31
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	1,543.62	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	0.00	5,531.31
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	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)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	5,531.31	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMAR AUGUSTO SALAZAR ESTRADA	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONVENI	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,899.72	29,899.72
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,374.65	44,849.58
x-- Mvtos Existencias			37,374.65	44,849.58

Cargos	\$7,474.93
Abonos	\$7,474.93

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,276.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS NECESITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 49

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	98,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,496.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		98,496.00	0.00
			PROGRAMAS SOCIALES	98,496.00
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° 21	0.00	98,496.00
		1) ACTIVO	0.00	98,496.00
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	98,496.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	98,496.00
		2) PASIVO	98,496.00	98,496.00
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	98,496.00
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	98,496.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	98,496.00
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	98,496.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	98,496.00
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	98,496.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	98,496.00
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	98,496.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	393,984.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	492,480.00
			x-- Mvtos Existencias	492,480.00

Cargos	\$98,496.00
Abonos	\$98,496.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,277.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELAS PARA LA ELBAORACION DE CORTINAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
		1) ACTIVO	3,630.72	0.00
		EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.	3,630.72	0.00
		OBRAS PUBLICAS	3,630.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Cheque N° 5	0.00	3,630.72
		1) ACTIVO	0.00	3,630.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00711 COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	0.00	1,815.36
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	0.00	1,815.36
		2) PASIVO	3,630.72	3,630.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	0.00	1,815.36
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	0.00	1,815.36
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	0.00	1,815.36
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	0.00	1,815.36
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	0.00	1,815.36
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	0.00	1,815.36
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	0.00	1,815.36
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	0.00	1,815.36
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J41893	1,815.36	0.00
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.	TELAS	Factura N° J42223	1,815.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,522.88	14,522.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,153.60	21,784.32
		x-- Mvtos Existencias	18,153.60	21,784.32

Cargos	\$3,630.72
Abonos	\$3,630.72

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 1,282.00

Fecha: 8-jun.-2017

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017

Hoja N° 51

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)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1102	0.00	4,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 08/06/17	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,284.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

COBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA

Hoja N° 52

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 PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,034.77	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		6,034.77	0.00
		OFICIALIA MAYOR	6,034.77	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA	Cheque N° 1104	0.00	6,034.77
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,034.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,034.77
		1) ACTIVO	6,034.77	12,069.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	0.00	6,034.77
		2) PASIVO	6,034.77	6,034.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	0.00	6,034.77
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	0.00	6,034.77
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	0.00	6,034.77
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	0.00	6,034.77
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRA	Factura N° 13991	6,034.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,139.08	24,139.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,208.62	42,243.39
		x-- Mvtos Existencias	36,208.62	42,243.39

Cargos \$6,034.77

Abonos \$6,034.77

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
 Folio Sist. N° 1,285.00
 Fecha: 8-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 53

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° 1103	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-40
Folio Sist. N° 1,286.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO, PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 54

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	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		540.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	540.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,530.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,530.00	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 CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO, PRT (Cheque N° 5786	0.00	2,070.00
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	2,070.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,070.00
		1) ACTIVO	2,070.00	4,140.00
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	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	0.00	1,530.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	0.00	540.00
		2) PASIVO	2,070.00	2,070.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	0.00	1,530.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	0.00	540.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	0.00	540.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	0.00	1,530.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	0.00	1,530.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	0.00	540.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PRT (PRIMERAA) DIFERENTES MEDIDAS PARA P	Factura N° 3753	1,530.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	VARILLA 1/2 12 MTS PARA AV. HIDALGO,	Factura N° 3754	540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,280.00	8,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,420.00	14,490.00
		x-- Mvtos Existencias	12,420.00	14,490.00

Cargos	\$2,070.00
Abonos	\$2,070.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,287.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

CINCO VENTILADORES MYTEK MOD 3306 PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-503-1-00006 SISTEMAS DE REFRIGERACION				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
		1) ACTIVO	8,642.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,642.00	0.00
		RASTRO	8,642.00	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)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Cheque N° 1106	0.00	8,642.00
		1) ACTIVO	0.00	8,642.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02223 NORMA LETICIA PEREZ BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	0.00	8,642.00
		2) PASIVO	8,642.00	8,642.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	0.00	8,642.00
8.2.4.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	0.00	8,642.00
8.2.5.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	0.00	8,642.00
8.2.6.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	0.00	8,642.00
8.2.7.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORMA LETICIA PEREZ BECERRA	5 VENTILADORES	Factura N° 1101	8,642.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,568.00	34,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,210.00	51,852.00
		x-- Mvtos Existencias	43,210.00	51,852.00

Cargos	\$8,642.00
Abonos	\$8,642.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 1,288.00
 Fecha: 8-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 57

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° 1105	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-43
Folio Sist. N° 1,289.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA ESCENARIO DEL DIA DE LAS MADRES, TAMBOS DE BASURA Y CAPULA DEL SAGRADO CORAZON.

Hoja N° 58

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				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13682	26.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13683	1,208.03	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13682	6,800.01	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13683	149.99	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE	Factura N° 13682	52.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13683	56.00	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE	Factura N° 13682	325.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,618.01	0.00
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			8,618.01	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	0.00
			8,618.01	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA ES Cheque N° 5784 0.00 8,618.01

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 8,618.01 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,618.01

1) ACTIVO 8,618.01 17,236.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 1,208.03 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 0.00 1,208.03

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 149.99 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 0.00 149.99

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 56.00 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 0.00 56.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 26.00 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 0.00 26.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 6,800.01 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 0.00 6,800.01

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE Factura N° 13682 52.00 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE Factura N° 13682 0.00 52.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE Factura N° 13682 325.98 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE Factura N° 13682 0.00 325.98

2) PASIVO 8,618.01 8,618.01

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)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 0.00 26.00

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 0.00 1,208.03

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13682 0.00 6,800.01

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES Factura N° 13683 0.00 149.99

8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE Factura N° 13682 0.00 52.00

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE	Factura N° 13682	52.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURA PARA ESCENARIO DE LAS MADRES	Factura N° 13683	56.00	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA CAPULA DE	Factura N° 13682	325.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,472.04	34,472.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		51,708.06	60,326.07
	x-- Mvtos Existencias		51,708.06	60,326.07

Cargos	\$8,618.01
Abonos	\$8,618.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 1,290.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-503-1-00006 SISTEMAS DE REFRIGERACION				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
		1) ACTIVO	1,799.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		1,799.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,799.00	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)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Cheque N° 1107	0.00	1,799.00
		1) ACTIVO	0.00	1,799.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	0.00	1,799.00
		2) PASIVO	1,799.00	1,799.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	0.00	1,799.00
8.2.4.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	0.00	1,799.00
8.2.5.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	0.00	1,799.00
8.2.6.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	0.00	1,799.00
8.2.7.0.0-5640-0000-503-1-00006 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE HIBRIDO	Factura N° 429087	1,799.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,196.00	7,196.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,995.00	10,794.00
		x-- Mvtos Existencias	8,995.00	10,794.00

Cargos	\$1,799.00
Abonos	\$1,799.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,291.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PARA FORD VERDE Y ALINEACION DE URBAN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 62

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 PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,138.04</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			<u>3,138.04</u>	<u>0.00</u>
			ASEO PUBLICO	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>150.00</u>	<u>0.00</u>
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			<u>150.00</u>	<u>0.00</u>
			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)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Cheque N° 5782	0.00	3,288.04
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	3,138.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,138.04
			1) ACTIVO	6,426.08
			<u>3,138.04</u>	<u>6,426.08</u>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	150.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	2,988.03
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	0.00	150.00
			2) PASIVO	3,288.04
			<u>3,288.04</u>	<u>3,288.04</u>
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 PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	150.01
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 PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	2,988.03
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	150.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	2,988.03
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	150.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	2,988.03
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	150.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	0.00	2,988.03
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	150.01	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 PARA FORD VERDE	Factura N° 2563	2,988.03	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	BALANCEO DE URBAN	Factura N° 2564	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,152.16	13,152.16
Mvtos de Cltas de Orden 2015			19,578.24	22,866.28
x-- Mvtos Existencias			19,578.24	22,866.28

Cargos	\$3,288.04
Abonos	\$3,288.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,292.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE, PARA DIRECTORA DE CULTURA Y PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES E INFORMATICA.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		464.00	0.00
		CULTURA	464.00	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				
BAARAFSA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.15	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC		92.15	0.00
		INFORMATICA	92.15	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI		350.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	350.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.50	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		458.50	0.00
		PRESIDENCIA	458.50	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)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTOS Y PILAS	Cheque N° 5783	0.00	1,364.65
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	1,364.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,364.65
		1) ACTIVO	1,364.65	2,729.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	0.00	458.50
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	0.00	464.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	0.00	350.00
BAARAFSA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	0.00	92.15
		2) PASIVO	1,364.65	1,364.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	0.00	92.15	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	0.00	458.50	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	0.00	464.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	0.00	350.00	
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	0.00	92.15	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	0.00	458.50	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	0.00	464.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	0.00	350.00	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	0.00	92.15	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	0.00	458.50	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	0.00	464.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	0.00	350.00	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	0.00	92.15	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	0.00	458.50	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	0.00	464.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	0.00	350.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA SA DE CV	PILAS PARA INFORMATICA	Factura N° 2353	92.15	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	Factura N° 2351	458.50	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO DIRA. CULTURA	Factura N° 2352	464.00	0.00	
BAARAFSA SA DE CV	MEDICAMENTO JARDINERO	Factura N° 2354	350.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,458.60	5,458.60	
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,187.90	9,552.55	
x-- Mvtos Existencias			8,187.90	9,552.55	

Cargos	\$1,364.65
Abonos	\$1,364.65

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 1,293.00
 Fecha: 8-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 5785	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° 5785	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-48
Folio Sist. N° 1,294.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE INSECTRIN, ASPERSORA AGRICOLA GANADERA PARA EL RASTRO MPAL.

Hoja N° 67

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				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	HERRAMIENTAS MENORES			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,392.00	0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			1,392.00	0.00
			RASTRO	0.00
			1,392.00	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)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PAGO DE INSECTRIN, ASPERSORA AGRICOLA G	Cheque N° 5790	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	2,784.00
			1,392.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	0.00	670.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	0.00	722.00
			2) PASIVO	1,392.00
			1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	0.00	722.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	0.00	670.00
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	0.00	722.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	0.00	670.00
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	0.00	722.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	0.00	670.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	0.00	722.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	0.00	670.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTRIN PARA EL RASTRO	Factura N° 23127	722.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ASPERSORA	Factura N° 23128	670.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,744.00
			8,352.00	0.00

Cargos	\$1,392.00
--------	------------

Abonos	\$1,392.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,295.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE DIR. DE RASTRO POR REUNION EN SEDESOL Y COMPRA DE CESTOS PARA EL RASTRO.L

Hoja N° 69

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V.	CESTA MERIDA PARA RASTRO	Factura N° 177969	1,242.15	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D	No Aplica 02/07/17	797.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,039.15
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,039.15
			RASTRO	2,039.15
				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 VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D Cheque N° 5788 0.00 2,039.15

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 1,242.15 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,242.15

1) ACTIVO 1,242.15 3,281.30

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 VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 797.00 0.00

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 0.00 797.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02224 PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 1,242.15 0.00

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 0.00 1,242.15

2) PASIVO 2,039.15 2,039.15

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)

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 0.00 1,242.15

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

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 0.00 797.00

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

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 1,242.15 0.00

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 0.00 1,242.15

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

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 797.00 0.00

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 0.00 797.00

8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 1,242.15 0.00

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 0.00 1,242.15

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

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 797.00 0.00

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 0.00 797.00

8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 1,242.15 0.00

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 0.00 1,242.15

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

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 797.00 0.00

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 0.00 797.00

8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

PLASTICO RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. CESTA MERIDA PARA RASTRO Factura N° 177969 1,242.15 0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE VIATICOS REUNION EN SEDESOL Y COMPRA D No Aplica 02/07/17 797.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,156.60 8,156.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,437.90	13,477.05
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	11,437.90	13,477.05
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,039.15
--------	------------

Abonos	\$2,039.15
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
 Folio Sist. N° 1,296.00
 Fecha: 8-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 71

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° 5787	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° 5787	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-51
 Folio Sist. N° 1,297.00
 Fecha: 8-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 72

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° 5789	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° 5789	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-52
Folio Sist. N° 1,298.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

BOCINAS BLUETOOTH, MEMORIAS USB TABLETS DE 9 " PARA PREMIACION EN EL MUSEO POR EVENTO DE EXPOSICION DE PINTURA.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.52	0.00
		MUSEO	8,701.52	0.00
		CULTURA	8,701.52	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)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Cheque N° 5791	0.00	8,701.52
		1) ACTIVO	0.00	8,701.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01471 TC MEMORY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	0.00	8,701.52
		2) PASIVO	8,701.52	8,701.52
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)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	0.00	8,701.52
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	0.00	8,701.52
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	0.00	8,701.52
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	0.00	8,701.52
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TC MEMORY S.A. DE C.V.	BOCINAS Y MEMORIAS PARA MUSEO	Factura N° TCC 28	8,701.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,806.08	34,806.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,507.60	52,209.12
		x-- Mvtos Existencias	43,507.60	52,209.12

Cargos	\$8,701.52
Abonos	\$8,701.52

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,299.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO APOYO PARA EL TRABAJADOR, ANTONIO AGUILAR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	797.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	797.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI		797.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	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				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,346.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		1,346.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,346.00	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)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ES	Cheque N° 5792	0.00	2,143.00
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	2,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	797.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	0.00	797.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	0.00	268.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	0.00	638.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	0.00	440.00
		2) PASIVO	2,143.00	2,143.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	0.00	797.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	0.00	268.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	0.00	638.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	0.00	440.00
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	Factura N° 1624	797.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	0.00	797.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	0.00	268.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	0.00	638.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	0.00	440.00
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	Factura N° 1624	797.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	0.00	797.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	0.00	268.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	0.00	638.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	0.00	440.00
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	Factura N° 1624	797.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1624	0.00	797.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	0.00	268.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	0.00	638.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	0.00	440.00
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	Factura N° 1624	797.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA MARIA DE JESUS ORTIZ	Factura N° 094D	268.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A LUIS DE ANDA	Factura N° 0828	638.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO COMO APOO A ANTONIO REYN	Factura N° 726A	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,572.00	8,572.00
Mvtos de Cltas de Orden 2015			11,512.00	13,655.00
x-- Mvtos Existencias			11,512.00	13,655.00

Cargos	\$2,143.00
Abonos	\$2,143.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,302.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE JUNIO DE 2017 POR OBRA EN COSTRUCCION REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA. PAGADO CON PARTICIPACIONES.

Hoja N° 76

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				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,400.00	0.00
	EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		20,400.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	20,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - LISTA DE RAYA SEMANA 23	Cheque N° 1108	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	0.00	17,000.00
		2) PASIVO	20,400.00	20,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	0.00	17,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	0.00	17,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	0.00	17,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	0.00	3,400.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	0.00	17,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - MACHUELO 50 ML X \$68.00	Lista de Raya SEM 23	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9248 - PAVIMENTO 250 M2 X \$68.00	Factura N° SEM 23	17,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,600.00	81,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	102,000.00	122,400.00
		x-- Mvtos Existencias	102,000.00	122,400.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,304.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SIMBRA PARA LA ELABORACION DEL PUENTE DE LA LADRILLERA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
		1) ACTIVO	4,936.00	0.00
	2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA		4,936.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,936.00	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)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	LOTE DE SIMBRA	Cheque N° 22	0.00	4,936.00
		1) ACTIVO	0.00	4,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00866 J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	0.00	4,936.00
		2) PASIVO	4,936.00	4,936.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	0.00	4,936.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	0.00	4,936.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	0.00	4,936.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	0.00	4,936.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS FIGUEROA SANDOVAL	8731-LOTE DE SIMBRA	Factura N° 3052	4,936.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,744.00	19,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,680.00	29,616.00
		x-- Mvtos Existencias	24,680.00	29,616.00

Cargos	\$4,936.00
Abonos	\$4,936.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
 Folio Sist. N° 1,305.00
 Fecha: 9-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 78

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	CANCELAD	Cheque N° 1101	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-57
Folio Sist. N° 1,306.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,500.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Cheque N° 94	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS	Factura N° 39	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	10,500.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,307.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

ESCRITORIO DE COMPUTO CON ENTRADAS USB PARA OFICINA DE OFICIALIA.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
		1) ACTIVO	2,699.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		2,699.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,699.00	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)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Cheque N° 1110	0.00	2,699.00
		1) ACTIVO	0.00	2,699.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00173 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	0.00	2,699.00
		2) PASIVO	2,699.00	2,699.00
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)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	0.00	2,699.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	0.00	2,699.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	0.00	2,699.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	0.00	2,699.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	Factura N° 40691959	2,699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,796.00	10,796.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,495.00	16,194.00
		x-- Mvtos Existencias	13,495.00	16,194.00

Cargos	\$2,699.00
Abonos	\$2,699.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,309.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR COMPRA DE BOYAS EN LEON GTO.

Hoja N° 81

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				
5.1.2.2.0-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		858.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	858.00	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	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	Cheque N° 5793	0.00	858.00
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	858.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	858.00
		1) ACTIVO	858.00	1,716.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	0.00	858.00
		2) PASIVO	858.00	858.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	0.00	858.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	0.00	858.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	0.00	858.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	0.00	858.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIAICOS POR COMPRA DE BOYAS	No Aplica 09/06/17	858.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,432.00	3,432.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,148.00	6,006.00
		x-- Mvtos Existencias	5,148.00	6,006.00

Cargos 858.00

Abonos 858.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
 Folio Sist. N° 1,310.00
 Fecha: 9-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 82

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° 1109	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-61
Folio Sist. N° 1,317.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,371.42	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		5,371.42	0.00
		DESARROLLO RURAL	5,371.42	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Cheque N° 1116	0.00	5,371.42
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,371.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,371.42
		1) ACTIVO	5,371.42	10,742.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	0.00	5,371.42
		2) PASIVO	5,371.42	5,371.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	0.00	5,371.42
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	0.00	5,371.42
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	0.00	5,371.42
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	0.00	5,371.42
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 7460	5,371.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,485.68	21,485.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,228.52	37,599.94
		x-- Mvtos Existencias	32,228.52	37,599.94

Cargos \$5,371.42

Abonos \$5,371.42

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,320.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 84

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
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
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,956.00
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	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° 5795	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)

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

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
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
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)

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
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
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)				
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
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
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-63
 Folio Sist. N° 1,321.00
 Fecha: 14-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 87

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° 5794	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-64
Folio Sist. N° 1,323.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 70	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° 5796	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° 70	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 70	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° 70	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° 70	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 70	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° 70	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 70	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° 70	3,500.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APORTACION MENSUAL	Factura N° 70	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° 70	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-65
Folio Sist. N° 1,324.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 89

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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,986.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		51,986.00	0.00
		PRESIDENCIA	51,986.00	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° 5797	0.00	51,986.00
		1) ACTIVO	0.00	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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	0.00	51,986.00
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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	51,986.00
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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	51,986.00
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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	51,986.00
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 01-15/06/1	51,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,944.00	207,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	259,930.00	311,916.00
		x-- Mvtos Existencias	259,930.00	311,916.00

Cargos	\$51,986.00
Abonos	\$51,986.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 1,325.00
Fecha: 14-jun.-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 MAYO 2017.

Hoja N° 90

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 06/17	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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° 5798	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 06/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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 06/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 06/17	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 06/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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 06/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 06/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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 06/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 06/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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 06/17	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Lista de Raya 06/17	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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 06/17	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO	Lista de Raya 06/17	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 1,326.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 91

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° 2142	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° 5799	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° 2142	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2142	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° 2142	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° 2142	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2142	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° 2142	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2142	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° 2142	1,500.00	0.00
DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA	ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO	Orden Pago N° 2142	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° 2142	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-68
Folio Sist. N° 1,327.00
Fecha: 14-jun.-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 JUNIO DE 2017.

Hoja N° 92

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 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	MAESTROS CONAFE	Cheque N° 5800	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 06/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
---------------------------	-------------------------	-----------------------	--------	------

LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00

MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	INSTRUCTOR EL CARRICILLO	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	0.00	250.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	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 06/2017	250.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	INSTRUCTOR LOS CERRITOS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	INSTRUCTOR TAMARA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	INSTRUCTOR PALOS VERDES	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	INSTRUCTOR GUADALAJARITA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
CRISTIAN VALLECILLO LOZANO	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
ADRIAN MORALES MUÑOZ	INSTRUCTOR LA MANGA	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ	INSTRUCTOR LAS CRUCITAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
MARISOL VALADEZ GOMEZ	INSTRUCTOR CABALLERIAS	Lista de Raya 06/2017	250.00	0.00
B) 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-69
Folio Sist. N° 1,328.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE DIRA. DE CULTURA POR MOTIVO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA COMPRA DE ASPIRADORAS PARA AUDITORIO, ENTREGA DE CONVENIOS DE TALLERES Y FONDO JALISCO.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO	Factura N° 406270	2,690.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES	No Aplica 07/06/17	790.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	278.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	789.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,547.00	0.00
			PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	0.00
			4,547.00	0.00
			CULTURA	0.00
			4,547.00	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)

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS Y ASPIRADORA Y EXTENSION USO R Cheque N° 5801 0.00 4,547.00

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 2,690.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,690.00

1) ACTIVO 2,690.00 7,237.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 2,690.00 0.00

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 0.00 2,690.00

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 ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 790.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 0.00 790.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COMPRA DE ASPIRADORA No Aplica 12/06/17 278.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COMPRA DE ASPIRADORA No Aplica 12/06/17 0.00 278.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS No Aplica 26/05/17 789.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS No Aplica 26/05/17 0.00 789.00

2) PASIVO 4,547.00 4,547.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 0.00 2,690.00

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

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 0.00 790.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COMPRA DE ASPIRADORA No Aplica 12/06/17 0.00 278.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS No Aplica 26/05/17 0.00 789.00

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 2,690.00 0.00

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 0.00 2,690.00

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

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 790.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 0.00 790.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COMPRA DE ASPIRADORA No Aplica 12/06/17 278.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ COMPRA DE ASPIRADORA No Aplica 12/06/17 0.00 278.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS No Aplica 26/05/17 789.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS No Aplica 26/05/17 0.00 789.00

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 2,690.00 0.00

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO Factura N° 406270 0.00 2,690.00

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

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES No Aplica 07/06/17 790.00 0.00

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES	No Aplica 07/06/17	0.00	790.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	278.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	0.00	278.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	789.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	0.00	789.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO	Factura N° 406270	2,690.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO	Factura N° 406270	0.00	2,690.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES	No Aplica 07/06/17	790.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES	No Aplica 07/06/17	0.00	790.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	278.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	0.00	278.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	789.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	0.00	789.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ASPIRADORA Y EXTENSION USO RUDO	Factura N° 406270	2,690.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS ENTREGA CONVENIO TALLERES	No Aplica 07/06/17	790.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	COMPRA DE ASPIRADORA	No Aplica 12/06/17	278.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	VIATICOS FIRMA DE CONVENIOS	No Aplica 26/05/17	789.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,188.00	18,188.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,425.00	29,972.00
x-- Mvtos Existencias			25,425.00	29,972.00

Cargos	\$4,547.00
Abonos	\$4,547.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,329.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

CAPACITACION DE REYNA DE BELLEZA SAN JULIAN 2017 PARA PRESENTACION EN EL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2017.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF		9,280.00	0.00
		CULTURA	9,280.00	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)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Cheque N° 5802	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
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)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	CAPACITACION DE REYNA CERTAMEN REGION A	Factura N° 235E	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,400.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 1,330.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR COMPRAS DE ACCESORIOS PARA DEPENDENCIAS, ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN OFICINAS DEL GOBIERNO ESTATAL.

Hoja N° 98

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	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,886.80
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			2,886.80	0.00
			OFICIALIA MAYOR	0.00
			2,886.80	

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 CHOFER DE OFICIALIA	Cheque N° 5803	0.00	2,886.80
			1) ACTIVO	0.00
				2,886.80

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 SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	0.00	905.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	0.00	666.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	0.00	34.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	0.00	1,279.50
			2) PASIVO	2,886.80
				2,886.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	0.00	905.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	0.00	666.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	0.00	34.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	0.00	1,279.50

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

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	0.00	905.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	0.00	666.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	0.00	34.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	0.00	1,279.50

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

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	0.00	905.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	0.00	666.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	0.00	34.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	0.00	1,279.50

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

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	0.00	905.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00

GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	0.00	666.90
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	0.00	34.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	0.00	1,279.50
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 6/06/17	905.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA SIOP	No Aplica 12/06/17	666.90	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TEPATITLAN LAMINA	No Aplica 12/06/17	34.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS COMPRA NO BREAK TESORERIA	No Aplica 26/05/17	1,279.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,547.20	11,547.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,434.00	17,320.80
x-- Mvtos Existencias			14,434.00	17,320.80

Cargos	\$2,886.80
--------	------------

Abonos	\$2,886.80
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 1,331.00
 Fecha: 14-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 100

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° 5804	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-73
Folio Sist. N° 1,332.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		35,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	35,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Cheque N° 5805	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	35,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	APOYO DEPORTES ENERO	Orden Pago N° 2399	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-74
Folio Sist. N° 1,336.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 102

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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,850.00	0.00
			<u>2,850.00</u>	<u>0.00</u>
		ASEO PUBLICO	2,850.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	1,400.00	0.00
			<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>
		CULTURA	1,400.00	0.00
DEPORTE				
RPRMOVER 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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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
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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO MUNICIPAL	2,000.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	5,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,032.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	5,032.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	5,032.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,500.00	0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	9,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,714.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	9,714.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	9,714.00	0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	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/Tesoreria)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Cheque N° 1112	0.00	34,967.00
		1) ACTIVO	0.00	34,967.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	5,032.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	5,032.00

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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,616.00	0.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	9,714.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	9,714.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	5,032.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	5,032.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	9,714.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	9,714.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	5,032.00	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 EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	9,714.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 1-15/07/1	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,868.00	139,868.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			174,835.00	209,802.00
x-- Mvtos Existencias			174,835.00	209,802.00

Cargos	\$34,967.00
--------	-------------

Abonos	\$34,967.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,343.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y MARIA HERNANDEZ

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				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
		1) ACTIVO	13,350.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		13,350.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,350.00	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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAMA	Cheque N° 25	0.00	13,350.00
		1) ACTIVO	0.00	13,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,350.00
		2) PASIVO	13,350.00	13,350.00
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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,350.00
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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,350.00
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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,350.00
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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,350.00
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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 01-15/06/1	13,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,400.00	53,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,750.00	80,100.00
		x-- Mvtos Existencias	66,750.00	80,100.00

Cargos	\$13,350.00
Abonos	\$13,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,344.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA Y RASTRO MPAL.

Hoja N° 107

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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.06	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,392.06	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,392.06	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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.05	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		212.05	0.00
		PARQUES Y JARDINES	212.05	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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,623.19	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,623.19	0.00
		RASTRO	1,623.19	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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Cheque N° 5806	0.00	3,227.30
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	3,227.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,227.30
		1) ACTIVO	3,227.30	6,454.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	0.00	1,057.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	0.00	334.87
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	0.00	1,623.19
		2) PASIVO	3,227.30	3,227.30
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	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	0.00	1,057.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	0.00	334.87
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	0.00	1,623.19
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	0.00	1,057.19

FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	0.00	334.87
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	0.00	1,623.19
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	0.00	1,057.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	0.00	334.87
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	0.00	1,623.19
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	0.00	1,057.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	0.00	212.05
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	0.00	334.87
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	0.00	1,623.19
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10096	1,057.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLA	Factura N° 10093	212.05	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Factura N° 10094	334.87	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RAS	Factura N° 10095	1,623.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,909.20	12,909.20
Mtos de Cltas de Orden 2015			19,363.80	22,591.10
x-- Mvtos Existencias			19,363.80	22,591.10

Cargos	\$3,227.30
--------	------------

Abonos	\$3,227.30
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,345.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 2 MABIJA INT. CHEV PARA SUBURBAN BLANCA DE OFICIALIA, ASI COMO UN VIDRIO LATERAL SUPER SUTY PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 109

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		580.00	0.00
			580.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		928.00	0.00
			928.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE 2 MABIJA INT. CHEV PARA SUBURBA	Cheque N° 5810	0.00	1,508.00
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	1,508.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,508.00
			1,508.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	0.00	580.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	0.00	928.00
			1,508.00	1,508.00
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	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	0.00	580.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	0.00	928.00
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	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	0.00	580.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	0.00	928.00
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	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	0.00	580.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	0.00	928.00
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	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	0.00	580.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	0.00	928.00
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	PAGO DE MABIJA PARA SUBURBAN BLANCA	Factura N° 56A1	580.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	VIDRIO LATERAL SUPER PARA PARQUES Y JAR	Factura N° EF2A	928.00	0.00
			6,032.00	6,032.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,048.00	10,556.00
-----------------------------	----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	9,048.00	10,556.00
-----------------------	----------	-----------

Cargos	\$1,508.00
--------	------------

Abonos	\$1,508.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 1,346.00
 Fecha: 15-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO A JARDINERO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 111

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 MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1113	0.00	6,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1113	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,347.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTURA ANEXA PARA EL PETERBILT DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 112

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	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	1,600.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.80	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,600.80	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,600.80	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		812.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	812.00	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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PETERBILT Y PIPA DE AGUA T	Cheque N° 5809	0.00	2,412.80
		1) ACTIVO	0.00	2,412.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	1,600.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	0.00	1,600.80
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	0.00	812.00
		2) PASIVO	2,412.80	2,412.80
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 NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	0.00	812.00
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)				
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	0.00	1,600.80
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	1,600.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	0.00	1,600.80
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	1,600.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	0.00	1,600.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	1,600.80	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR	Factura N° 151	0.00	1,600.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN NUÑEZ MORENO	SERVICIO PARA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 150	812.00	0.00

JUAN NUÑEZ MORENO

PAGO DE SERVICIO, DESGLOSADO EN FACTUR

Factura N° 151

1,600.80

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

9,651.20

9,651.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015

12,064.00

14,476.80

x-- Mvtos Existencias

12,064.00

14,476.80

Cargos

\$2,412.80

Abonos

\$2,412.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 1,348.00
 Fecha: 15-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO A JARDINERO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.

Hoja N° 114

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)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1114	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1114	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-81
Folio Sist. N° 1,349.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA CORRALON Y LAMINAS PARA HACER BARRERAS PARA PODA DE PASTO DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		365.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	365.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,530.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,530.00	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 CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA DE PROTECCION Y OXIGENO PARA CO	Cheque N° 5811	0.00	1,895.00
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	1,895.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,895.00
		1) ACTIVO	1,895.00	3,790.00
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	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	0.00	1,530.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	0.00	365.00
		2) PASIVO	1,895.00	1,895.00
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	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	0.00	1,530.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	0.00	365.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	0.00	365.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	0.00	1,530.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	0.00	365.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCION	Factura N° 3785	0.00	1,530.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	0.00	365.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	LAMINA PARA BARRERAS DE CONTENCIÓN	Factura N° 3785	1,530.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	OXIGENO PARA CORRALON	Factura N° 3777	365.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,580.00	7,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,370.00	13,265.00
x-- Mvtos Existencias			11,370.00	13,265.00

Cargos	\$1,895.00
Abonos	\$1,895.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,352.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO CON ESTUDIOS MEDICOS DEL SR. FELIPE DE JESUS DE ANDA BRIZUELA, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA ANA BARBARA RODRIGUEZ ACEVEDO.

Hoja N° 117

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				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		2,400.00	0.00
		PRESIDENCIA	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)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Cheque N° 5812	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02227 VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PRUEBA DE MESA INCLINADA FELIPE DE JESUS	Factura N° 984	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,000.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,356.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

MEDICAMENTOS COMO APOYO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES, Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		350.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	350.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.50	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		549.50	0.00
		PRESIDENCIA	549.50	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)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Cheque N° 5813	0.00	899.50
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	350.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	350.00
		1) ACTIVO	350.00	1,249.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	0.00	549.50
		2) PASIVO	899.50	899.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	0.00	350.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	0.00	549.50
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 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	0.00	549.50
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 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	0.00	549.50
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 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	0.00	549.50
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 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	Factura N° B69A	350.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ROSA HERNANDEZ	Factura N° 42AB	549.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,598.00	3,598.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,847.50	5,747.00
x-- Mvtos Existencias			4,847.50	5,747.00

Cargos	\$899.50
Abonos	\$899.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,357.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y REPARACION DE NEUMATICOS DEL RASTRO Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	116.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	1,055.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	835.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	812.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	150.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,712.00
			ASEO PUBLICO	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)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Cheque N° 5807 0.00 3,712.00

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 116.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 116.00

1) ACTIVO 116.00 3,828.00

2) PASIVO

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 116.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 116.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 1,055.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 1,055.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD ROJA. Factura N° 37 835.20 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD ROJA. Factura N° 37 0.00 835.20

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD VERDE Factura N° 38 742.40 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD VERDE Factura N° 38 0.00 742.40

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE RAM BLANCA Factura N° 39 812.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE RAM BLANCA Factura N° 39 0.00 812.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO Factura N° 40 150.80 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO Factura N° 40 0.00 150.80

2) PASIVO 3,712.00 3,712.00

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)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 116.00

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 1,055.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD ROJA. Factura N° 37 0.00 835.20

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD VERDE Factura N° 38 0.00 742.40

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE RAM BLANCA Factura N° 39 0.00 812.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO Factura N° 40 0.00 150.80

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 116.00 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 116.00

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 1,055.60 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R Factura N° 41 0.00 1,055.60

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD ROJA. Factura N° 37 835.20 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD ROJA. Factura N° 37 0.00 835.20

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ LAVADAS DE FORD VERDE Factura N° 38 742.40 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	812.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	0.00	812.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	150.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	0.00	150.80
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	1,055.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	0.00	1,055.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	835.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	0.00	835.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	812.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	0.00	812.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	150.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	0.00	150.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	1,055.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	0.00	1,055.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	835.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	0.00	835.20
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	0.00	742.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	812.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	0.00	812.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	150.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	0.00	150.80
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y R	Factura N° 41	1,055.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD ROJA.	Factura N° 37	835.20	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE FORD VERDE	Factura N° 38	742.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS DE RAM BLANCA	Factura N° 39	812.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 40	150.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,848.00	14,848.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,676.00	22,388.00
x-- Mvtos Existencias			18,676.00	22,388.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,358.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA REPARACION DE MUELLES DE CAMION INTERNATIONAL Y PETERBILT DE DESARROLLO RURAL. Y RAM DOBLE CABINA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 122

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				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,665.52
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	4,665.52
				0.00
			ASEO PUBLICO	4,665.52
				0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,362.84
				0.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	3,362.84
				0.00
			DESARROLLO RURAL	3,362.84
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES	Cheque N° 5814	0.00	8,028.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,274.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,274.36
			1) ACTIVO	7,274.36
				15,302.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	1,340.96
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	406.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	0.00	1,615.88
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	4,317.52
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	348.00
			2) PASIVO	8,028.36
				8,028.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	1,340.96
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	4,317.52
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	0.00	1,615.88
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	348.00
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)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	406.00

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	1,340.96	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	4,317.52	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	0.00	1,615.88	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	348.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	406.00	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	1,340.96	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	4,317.52	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	0.00	1,615.88	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	348.00	
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	406.00	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	1,340.96	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	4,317.52	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	0.00	1,615.88	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	0.00	348.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	0.00	406.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	1,340.96	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	4,317.52	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)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2804	1,615.88	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 2811	348.00	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)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REP. CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 2812	406.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,113.44	32,113.44	
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,416.16	55,444.52	
		x-- Mvtos Existencias	47,416.16	55,444.52	

Cargos	\$8,028.36
Abonos	\$8,028.36

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,362.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

NO BREAK PARA ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA DE TESORERIA Y DISCO DURO EXTERNO PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 124

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		1,300.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	1,300.00	0.00
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				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,150.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,150.00	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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Cheque N° 5815	0.00	2,450.00
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	2,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,450.00
		1) ACTIVO	2,450.00	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 ABEL ABUNDIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	0.00	1,300.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	0.00	1,150.00
		2) PASIVO	2,450.00	2,450.00
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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	0.00	1,300.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	0.00	1,150.00
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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	0.00	1,300.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	0.00	1,150.00
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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	0.00	1,300.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	0.00	1,150.00
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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	0.00	1,300.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	0.00	1,150.00
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)				
ABEL ABUNDIZ GARCIA	DISCO DURO EXTERNO 1 T	Factura N° 6353E	1,300.00	0.00
ABEL ABUNDIZ GARCIA	NO BREAK TESORERIA	Factura N° 6353E	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00	9,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,700.00	17,150.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	14,700.00	17,150.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,450.00
--------	------------

Abonos	\$2,450.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,363.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA OFINA DE COMUNICACION SOCIAL Y HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.55	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		1,679.55	0.00
	COMUNICACION SOCIAL		1,679.55	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,274.72	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		9,274.72	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		9,274.72	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)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE PAPELERIA PARA OFINA DE COMUNICACION	Cheque N° 5808	0.00	10,954.27
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	10,954.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,954.27
		1) ACTIVO	10,954.27	21,908.54
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	0.00	1,679.55
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	0.00	9,274.72
		2) PASIVO	10,954.27	10,954.27
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	0.00	1,679.55
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	0.00	9,274.72
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	0.00	1,679.55
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	0.00	9,274.72
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	0.00	1,679.55
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	0.00	9,274.72
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	0.00	1,679.55
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	0.00	9,274.72
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.	PAPELERIA PARA COMUNICACION	Factura N° 2389	1,679.55	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 2279	9,274.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,817.08	43,817.08

Mtos de Ctas de Orden 2015	65,725.62	76,679.89
----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	65,725.62	76,679.89
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,954.27
--------	-------------

Abonos	\$10,954.27
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,364.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

REFACCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRAS.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	271.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	36.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	9,099.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,406.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		9,406.00	0.00
			9,406.00	0.00
ASEO PUBLICO				
9,406.00				
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 SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	118.01	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	125.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	1,304.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	4,580.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	12,247.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	18,172.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	17,129.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	515.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,192.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		54,192.00	0.00
			54,192.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
			54,192.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	110.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		309.00	0.00
			309.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
			309.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	60.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	5,742.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,802.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		5,802.00	0.00
			5,802.00	0.00
OFICIALIA MAYOR				
			5,802.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	320.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	40.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		360.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	360.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	138.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	50.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		188.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	188.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Cheque N° 5816	0.00	70,257.00
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	70,257.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,257.00
		1) ACTIVO	70,257.00	140,514.00

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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	40.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	40.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	125.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	125.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	12,247.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	12,247.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	18,172.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	0.00	18,172.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	1,304.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	1,304.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	17,129.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	17,129.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	118.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	118.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	4,580.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	4,580.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	515.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	515.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	60.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	60.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	5,742.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	5,742.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	271.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	271.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	36.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	36.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	9,099.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	9,099.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	110.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	110.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	199.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	199.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	50.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	138.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	138.00
		2) PASIVO	70,257.00	70,257.00

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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	118.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	138.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	125.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	1,304.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	4,580.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	60.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	271.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	110.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	36.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	40.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	5,742.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	9,099.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	50.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	12,247.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	0.00	18,172.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	17,129.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	515.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	199.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	118.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	118.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	138.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	138.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	320.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	125.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	125.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	1,304.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	1,304.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	4,580.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	4,580.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	60.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	60.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	271.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	271.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	110.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	110.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	36.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	36.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	40.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	0.00	40.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	5,742.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	5,742.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	9,099.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	9,099.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	50.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	12,247.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	12,247.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	18,172.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	0.00	18,172.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	17,129.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	17,129.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	515.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	515.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	199.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	199.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	5,742.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	0.00	5,742.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	9,099.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	0.00	9,099.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	50.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	0.00	50.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	12,247.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	0.00	12,247.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	18,172.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	0.00	18,172.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	17,129.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	0.00	17,129.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	515.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	0.00	515.99
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	199.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	0.00	199.00
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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	118.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	138.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	320.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	125.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	1,304.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	4,580.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	60.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	271.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	110.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	36.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1346	40.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1336	5,742.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1338	9,099.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1347	50.00	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/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1345	12,247.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1344	18,172.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1343	17,129.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1341	515.99	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS	Factura N° 1337	199.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			281,028.00	281,028.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			421,542.00	491,799.00
x-- Mvtos Existencias			421,542.00	491,799.00

Cargos	\$70,257.00
--------	-------------

Abonos	\$70,257.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 1,365.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

AVALUO DE TERRENO MUNICIPAL PARA REGISTRO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		4,060.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,060.00	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)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Cheque N° 5817	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02229 GERARDO LOZA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO LOZA GONZALEZ	ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,300.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,366.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

REPARACION Y/O COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 134

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				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.40	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	220.40	0.00
		ASEO PUBLICO	220.40	0.00
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				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,535.17	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	9,535.17	0.00
		DESARROLLO RURAL	9,535.17	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
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				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	591.60	0.00
		EDUCACION	591.60	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				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.40	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	46.40	0.00
		OFICIALIA MAYOR	46.40	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	174.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	174.00	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)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REP. DE NEUMATICOS	Cheque N° 5818	0.00	10,567.57
		1) ACTIVO	0.00	10,567.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	0.00	46.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	0.00	2,030.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	0.00	858.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	0.00	591.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	0.00	220.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	0.00	2,633.17
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	0.00	1,252.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	0.00	2,760.80

2) PASIVO

10,567.57

10,567.57

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)

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	0.00	46.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	0.00	220.40

8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	0.00	2,030.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	0.00	858.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	0.00	591.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	0.00	2,633.17
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	0.00	1,252.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	0.00	2,760.80

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

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	0.00	46.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	0.00	220.40

8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	0.00	2,030.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	0.00	858.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	0.00	591.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	0.00	2,633.17
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	0.00	1,252.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	0.00	2,760.80

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

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	0.00	46.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	0.00	220.40

8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	0.00	2,030.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	0.00	858.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	0.00	591.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	0.00	2,633.17
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	0.00	1,252.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	0.00	2,760.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	0.00	46.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	0.00	220.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	0.00	2,030.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	0.00	858.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	0.00	591.60
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	0.00	2,633.17
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	0.00	1,252.80
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	0.00	2,760.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PARCHADA RANGER BLANCA	Factura N° 311	46.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PATRULLAS	Factura N° 174	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	FORD ROJA	Factura N° 316	220.40	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	RETROESCABADORA	Factura N° 313	2,030.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	PAYLODER	Factura N° 314	858.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	BENZ BCA ESTUDIANTES	Factura N° 315	591.60	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MOTOCONFORMADORA	Factura N° 310	2,633.17	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 309	1,252.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	KENWORTH	Factura N° 308	2,760.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,270.28	42,270.28
Mtos de Ctas de Orden 2015			52,837.85	63,405.42
x-- Mvtos Existencias			52,837.85	63,405.42

Cargos	\$10,567.57
--------	-------------

Abonos	\$10,567.57
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,367.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE TACOS DEL MARIACHI POR PRESENTACION DEL MARIACHI LUCEROS DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES EL DIA DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 137

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				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,668.08	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	1,668.08	0.00
		CULTURA	1,668.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Cheque N° 5819	0.00	1,668.08
		1) ACTIVO	0.00	1,668.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	0.00	1,668.08
		2) PASIVO	1,668.08	1,668.08
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)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	0.00	1,668.08
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	0.00	1,668.08
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	0.00	1,668.08
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	0.00	1,668.08
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS MARIACHI LUCEROS 11/06/17	Factura N° 529	1,668.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,672.32	6,672.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,340.40	10,008.48
		x-- Mvtos Existencias	8,340.40	10,008.48

Cargos	\$1,668.08
Abonos	\$1,668.08

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
 Folio Sist. N° 1,368.00
 Fecha: 15-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 138

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° 1115	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-93
 Folio Sist. N° 1,369.00
 Fecha: 15-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 139

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° 1111	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-94
Folio Sist. N° 1,370.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 140

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				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	3,366.50	0.00
5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	380.00	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° 1339	13,783.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,530.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	17,530.00
			SEGURIDAD PUBLICA	17,530.00
				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)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 95	0.00	17,530.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,530.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,530.00
			1) ACTIVO	17,530.00
				35,060.00

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° 1339	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	380.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	3,366.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	3,366.50
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	13,783.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	13,783.50
			2) PASIVO	17,530.00
				17,530.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	3,366.50
8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	13,783.50
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	3,366.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	3,366.50
8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	13,783.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	13,783.50
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	3,366.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	3,366.50
8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	13,783.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	13,783.50

8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	3,366.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	3,366.50
8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	380.00
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° 1339	13,783.50	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	0.00	13,783.50
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° 1339	3,366.50	0.00
8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 1339	380.00	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° 1339	13,783.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,120.00	70,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	105,180.00	122,710.00
		X-- Mvtos Existencias	105,180.00	122,710.00

Cargos	\$17,530.00
Abonos	\$17,530.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,371.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 014 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 142

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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,988.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		4,988.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,988.00	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	REFACCIONES	Cheque N° 96	0.00	4,988.00
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	4,988.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,988.00
		1) ACTIVO	4,988.00	9,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES	Factura N° 53B9	0.00	4,988.00
		2) PASIVO	4,988.00	4,988.00
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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	0.00	4,988.00
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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES	Factura N° 53B9	0.00	4,988.00
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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES	Factura N° 53B9	0.00	4,988.00
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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES	Factura N° 53B9	0.00	4,988.00
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	REFACCIONES	Factura N° 53B9	4,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,952.00	19,952.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,928.00	34,916.00
		x-- Mvtos Existencias	29,928.00	34,916.00

Cargos	\$4,988.00
Abonos	\$4,988.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,372.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA DR DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 143

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	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,272.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	1,272.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,272.00	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	REUNIN EN FISCALIA	Cheque N° 97	0.00	1,272.00
		1) ACTIVO	0.00	1,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	0.00	1,272.00
		2) PASIVO	1,272.00	1,272.00
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	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	0.00	1,272.00
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	0.00	1,272.00
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	0.00	1,272.00
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	0.00	1,272.00
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	REUNIN EN FISCALIA	Lista de Raya 15/06/17	1,272.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,088.00	5,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,360.00	7,632.00
		x-- Mvtos Existencias	6,360.00	7,632.00

Cargos	\$1,272.00
Abonos	\$1,272.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,373.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	267.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	170.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	76.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	1,129.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	892.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	733.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,267.50
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	3,267.50
			PROTECCION CIVIL	3,267.50
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Cheque N° 98 0.00 3,267.50

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 3,267.50 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,267.50

1) ACTIVO 3,267.50 6,535.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 1,129.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 0.00 1,129.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 267.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 0.00 267.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 170.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 0.00 170.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 892.50 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 0.00 892.50

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 733.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 0.00 733.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 76.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 0.00 76.00

2) PASIVO 3,267.50 3,267.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 0.00 267.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 0.00 170.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 0.00 76.00

8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 0.00 1,129.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 0.00 892.50

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 0.00 733.00

8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 267.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 0.00 267.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 170.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° 2617 0.00 170.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 76.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° F960 0.00 76.00

8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS Factura N° E41D 1,129.00 0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	0.00	1,129.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	892.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	0.00	892.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	733.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	0.00	733.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	267.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	0.00	267.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	170.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	0.00	170.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	76.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	0.00	76.00
8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	1,129.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	0.00	1,129.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	892.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	0.00	892.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	733.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	0.00	733.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	267.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	0.00	267.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	170.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	0.00	170.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	76.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	0.00	76.00
8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	1,129.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	0.00	1,129.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	892.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	0.00	892.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	733.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	0.00	733.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	267.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	170.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	76.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° E41D	1,129.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° 2617	892.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS	Factura N° F960	733.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,070.00	13,070.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,605.00	22,872.50
x-- Mvtos Existencias			19,605.00	22,872.50

Cargos	\$3,267.50
--------	------------

Abonos	\$3,267.50
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 1,374.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SILLONES Y MESA DE CENTRO PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
		1) ACTIVO	8,700.00	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		8,700.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	8,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Cheque N° 6	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00637 JAVIER MUÑOZ GONZALEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	Factura N° 48D3	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,500.00	52,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,376.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACEITE Y ESTOPA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAMO CARRETERO EN REPARACION.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	1,000.00	0.00
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	380.00	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 DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	311.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,691.00</u>	<u>0.00</u>
			EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			<u>1,691.00</u>	<u>0.00</u>
			ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			<u>1,691.00</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)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Cheque N° 5820 0.00 1,691.00

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 1,691.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,691.00

1) ACTIVO 1,691.00 3,382.00

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 DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 311.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 311.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 1,000.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 1,000.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 380.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 380.00

2) PASIVO 1,691.00 1,691.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 1,000.00

8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 380.00

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 DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 311.00

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 1,000.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 1,000.00

8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 380.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 380.00

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 DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 311.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 311.00

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 1,000.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 1,000.00

8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 380.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 380.00

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 DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 311.00 0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO Factura N° 1340 0.00 311.00

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	1,000.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	380.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	0.00	380.00
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 DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	311.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	0.00	311.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	380.00	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 DE VEHICULO ALUMBRADO	Factura N° 1340	311.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,764.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,146.00
			x-- Mvtos Existencias	10,146.00
				11,837.00

Cargos	\$1,691.00
Abonos	\$1,691.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,383.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2017 DE OBRAS PUBLICAS POR OBRA EN COSTRUCCION "REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA" PAGADO CON PARTICIPACIONES.

Hoja N° 149

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				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
		1) ACTIVO	18,360.00	0.00
	EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		18,360.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	18,360.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	MACHUELO Y PAVIMENTO	Cheque N° 1117	0.00	18,360.00
		1) ACTIVO	0.00	18,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	0.00	14,960.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	0.00	3,400.00
		2) PASIVO	18,360.00	18,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	0.00	14,960.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	0.00	14,960.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	0.00	14,960.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	0.00	14,960.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- PAVIMENTO 220 M2	Lista de Raya SEM 24	14,960.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9473- MACHUELO 50 ML	Lista de Raya SEM 24	3,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,440.00	73,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	91,800.00	110,160.00
		x-- Mvtos Existencias	91,800.00	110,160.00

Cargos	\$18,360.00
Abonos	\$18,360.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 1,384.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

350 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 150

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		17,500.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	17,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 5821	0.00	17,500.00
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	17,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,500.00
		1) ACTIVO	17,500.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01666 DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	0.00	17,500.00
		2) PASIVO	17,500.00	17,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	0.00	17,500.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	0.00	17,500.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	0.00	17,500.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	0.00	17,500.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	350 M3 DE TEPETATE	Factura N° 615	17,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	105,000.00	122,500.00
		x-- Mvtos Existencias	105,000.00	122,500.00

Cargos	\$17,500.00
Abonos	\$17,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,385.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SIOP, EN SEDESOL Y AUDITORIA SUPERIOR.

Hoja N° 151

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 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,548.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,548.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,548.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	Cheque N° 5822	0.00	1,548.00
		1) ACTIVO	0.00	1,548.00
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	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	0.00	1,548.00
		2) PASIVO	1,548.00	1,548.00
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	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	0.00	1,548.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	0.00	1,548.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	0.00	1,548.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	0.00	1,548.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP, SEDESOL Y A	No Aplica 14/06/17	1,548.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,192.00	6,192.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,740.00	9,288.00
		x-- Mvtos Existencias	7,740.00	9,288.00

Cargos	\$1,548.00
Abonos	\$1,548.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,388.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE CAOBA EN AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDI TORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-504-1-00006 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
		1) ACTIVO	13,552.26	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		13,552.26	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,552.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02056 PAICE 0107737912 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Cheque N° 1	0.00	13,552.26
		1) ACTIVO	0.00	13,552.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	0.00	13,552.26
		2) PASIVO	13,552.26	13,552.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	0.00	13,552.26
8.2.4.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	0.00	13,552.26
8.2.5.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	0.00	13,552.26
8.2.6.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	0.00	13,552.26
8.2.7.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	Factura N° 72A5	13,552.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,209.04	54,209.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,761.30	81,313.56
		x-- Mvtos Existencias	67,761.30	81,313.56

Cargos	\$13,552.26
Abonos	\$13,552.26

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,390.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PLACA GRABADA PARA LA INSTALACION EN AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-504-1-00006 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
		1) ACTIVO	750.00	0.00
		EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.	750.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02056 PAICE 0107737912 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Cheque N° 2	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02230 FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	0.00	750.00
8.2.4.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	0.00	750.00
8.2.5.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	0.00	750.00
8.2.6.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	0.00	750.00
8.2.7.0.0-6290-0000-504-1-00006 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	PLACA GRABADA	Factura N° 564	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,750.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,750.00	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,406.00
Fecha: 20-jun.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2017 DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 154

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° 3D45	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	1,392.00	0.00
		CULTURA	1,392.00	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° 5823	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO RESCATANDO TRADICIONE	Factura N° 3D45	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,960.00	8,352.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	8,352.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,415.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

PUBLICACION EN PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS EDICION AÑO 4 NUMERO 136, ALUCIVA A LA APERTURA DE LA UNIVERSIDAD UNIVER EN NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 155

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				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		4,640.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	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/Tesorería)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Cheque N° 5824	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01151 J. DAVID MARTINEZ ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	4,640.00	0.00
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	0.00	4,640.00
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)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	4,640.00	0.00
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	0.00	4,640.00
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)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	4,640.00	0.00
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	0.00	4,640.00
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)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	4,640.00	0.00
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	0.00	4,640.00
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)				
J. DAVID MARTINEZ ANGEL	PUBLICACION EN ALUCIVA A LLEGADA DE UNI	Factura N° 27A	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-107
Folio Sist. N° 1,416.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA ATENCION A PROVEEDORES, PERSONAL DE PROGRAMAS Y/O CIUDADANOS QUE ASISTEN A LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,120.50
				0.00
			ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	2,120.50
				0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	2,120.50
				0.00
PRESIDENCIA				
2017 DIA DE LAS MADRES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.00
				0.00
			2017 DIA DE LAS MADRES	514.00
				0.00
			PRESIDENCIA	514.00
				0.00
SECRETARIA GENERAL				
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.00
				0.00
			VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	264.00
				0.00
			SECRETARIA GENERAL	264.00
				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)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Cheque N° 5825	0.00	2,898.50
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	2,898.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,898.50
			1) ACTIVO	2,898.50
				5,797.00
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 P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	0.00	264.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	0.00	589.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	0.00	353.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	430.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	748.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	0.00	514.00
			2) PASIVO	2,898.50
				2,898.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	430.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	0.00	264.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	0.00	589.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	0.00	353.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	748.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	0.00	514.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	430.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	0.00	264.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	0.00	589.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	0.00	353.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	748.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	0.00	514.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	430.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	0.00	264.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	0.00	589.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	0.00	353.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	748.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	0.00	514.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	430.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	0.00	264.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	0.00	589.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	0.00	353.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	0.00	748.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	0.00	514.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	430.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2320	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2341	589.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2324	353.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2298	748.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	CONSUMIBLES P/ATENCION DE PERSONAS	Factura N° 2321	514.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,594.00	11,594.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,391.00	20,289.50
x-- Mvtos Existencias			17,391.00	20,289.50

Cargos	\$2,898.50
--------	------------

Abonos	\$2,898.50
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,417.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARQUES Y JARDINES, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.91
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	1,337.91
			OFICIALIA MAYOR	1,337.91
				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	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,144.29
			LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	1,144.29
			PARQUES Y JARDINES	1,144.29
				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° 5826	0.00	2,482.20
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	2,482.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,482.20
			1) ACTIVO	2,482.20
				4,964.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	0.00	564.14
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	0.00	257.71
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	0.00	516.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	0.00	476.13
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	0.00	668.16
			2) PASIVO	2,482.20
				2,482.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	0.00	564.14
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	0.00	257.71
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	0.00	516.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	0.00	476.13
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	0.00	668.16
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	0.00	564.14
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	0.00	257.71
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	0.00	516.06

FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	0.00	476.13
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	0.00	668.16
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	0.00	564.14
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	0.00	257.71
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	0.00	516.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	0.00	476.13
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	0.00	668.16
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	0.00	564.14
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	0.00	257.71
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	0.00	516.06
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	0.00	476.13
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	0.00	668.16
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10207	564.14	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10203	257.71	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10205	516.06	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10206	476.13	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 10204	668.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,928.80	9,928.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,893.20	17,375.40
x-- Mvtos Existencias			14,893.20	17,375.40

Cargos	\$2,482.20
--------	------------

Abonos	\$2,482.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,418.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y GUANTES PARA ASEADORES.

Hoja N° 160

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	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° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,722.05
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	2,722.05
			ASEO PUBLICO	2,722.05
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Cheque N° 5827	0.00	2,722.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,722.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,722.05
			1) ACTIVO	5,444.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	0.00	761.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	328.01
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	190.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	0.00	193.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2614	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2614	0.00	1,250.00
			2) PASIVO	2,722.05
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)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	0.00	193.02
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	190.00
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° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	0.00	761.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	328.01
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	0.00	193.02
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	190.00
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° 2614	1,250.00	0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	0.00	761.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	328.01
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	0.00	193.02
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	190.00
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° 2614	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	0.00	761.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	328.01
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	0.00	193.02
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	190.00
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° 2614	1,250.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES ASEADORES	Factura N° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	0.00	761.02
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	0.00	328.01
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PINTURA ASEO P	Factura N° 2613	193.02	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	190.00	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° 2614	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 Y/ LUBRICANTES FORD VERDE	Factura N° 2611	761.02	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	REFACCIONES Y/ LUBRICANTES FORD ROJA	Factura N° 2612	328.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,888.20	10,888.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,332.30	19,054.35
x-- Mvtos Existencias			16,332.30	19,054.35

Cargos	\$2,722.05
--------	------------

Abonos	\$2,722.05
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,419.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

APOYOS CON MEDICAMENTOS Y JERINGAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 162

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				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			460.00	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			460.00	0.00
PRESIDENCIA			460.00	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)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Cheque N° 5828	0.00	460.00
			1) ACTIVO	0.00
				460.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	0.00	350.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	0.00	110.00
			2) PASIVO	460.00
				460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	0.00	350.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	0.00	110.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	0.00	350.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	0.00	110.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	0.00	350.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	0.00	110.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	0.00	350.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	0.00	110.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	JERINGA PARA INSULINA RAUL RAMIREZ	Factura N° 426F	350.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA J. GUADALUPE	Factura N° 8056	110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,840.00	1,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,300.00	2,760.00
x-- Mvtos Existencias			2,300.00	2,760.00

Cargos	\$460.00
Abonos	\$460.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 1,420.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

FELETES DE MAQUINARIA DEL TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL DE SAN PABLO A CABALLERIAS, DEL TERRERO AL CAÑON, Y DE LA PAZ A LA AV. HIDALGO.

Hoja N° 163

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	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,840.00	0.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	0.00
			7,840.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
			7,840.00	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	FLETES D6R	Cheque N° 5831	0.00	7,840.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,840.00

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	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	0.00	1,120.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	0.00	4,480.00
			2) PASIVO	7,840.00
				7,840.00

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	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	0.00	1,120.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	0.00	4,480.00

8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	0.00	1,120.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	0.00	4,480.00

8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	0.00	1,120.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	0.00	4,480.00

8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	0.00	1,120.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	0.00	2,240.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	0.00	4,480.00

8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R LA PAZ-HIDALGO	Factura N° 243	1,120.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R SAN PABLO A CABALLERIAS	Factura N° 241	2,240.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETES D6R TERRERO AL CAÑON	Factura N° 242	4,480.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 31,360.00 31,360.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,200.00	47,040.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	39,200.00	47,040.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,840.00
--------	------------

Abonos	\$7,840.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,421.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

REPARACION DE CADENA DEL TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,932.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		8,932.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	8,932.00	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)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Cheque N° 5832	0.00	8,932.00
		1) ACTIVO	0.00	8,932.00
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 CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	0.00	8,932.00
		2) PASIVO	8,932.00	8,932.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	0.00	8,932.00
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 CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	0.00	8,932.00
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 CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	0.00	8,932.00
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 CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION DE CADENA D6R	Factura N° C1E4	0.00	8,932.00
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 CADENA D6R	Factura N° C1E4	8,932.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,728.00	35,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	44,660.00	53,592.00
		x-- Mvtos Existencias	44,660.00	53,592.00

Cargos	\$8,932.00
Abonos	\$8,932.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 1,422.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ESTRUCTURAL GRIS, THINNER STANDAR Y ESTOPA PARA ESTRUCTURA DEL CORRALON PARA DESPACHADOR DE DIESEL.

Hoja N° 166

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				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTRUCTURAL GRIS	Factura N° 905	1,450.62	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	THINNER STANDAR	Factura N° 905	180.03	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTOPA	Factura N° 905	35.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,665.65</u>	<u>0.00</u>
IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			1,665.65	0.00
			<u>1,665.65</u>	<u>0.00</u>
			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)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO PAGO DE ESTRUCTURAL GRIS, THINNER STAND Cheque N° 5829 0.00 1,665.65

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 1,665.65 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,665.65

1) ACTIVO 1,665.65 3,331.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00306 EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 1,450.62 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 0.00 1,450.62

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 180.03 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 0.00 180.03

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 35.00 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 0.00 35.00

2) PASIVO 1,665.65 1,665.65

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)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 0.00 1,450.62

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 0.00 180.03

8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 0.00 35.00

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 1,450.62 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 0.00 1,450.62

8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 180.03 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 0.00 180.03

8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 35.00 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 0.00 35.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 1,450.62 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTRUCTURAL GRIS Factura N° 905 0.00 1,450.62

8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 180.03 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO THINNER STANDAR Factura N° 905 0.00 180.03

8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 35.00 0.00

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO ESTOPA Factura N° 905 0.00 35.00

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTRUCTURAL GRIS	Factura N° 905	1,450.62	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTRUCTURAL GRIS	Factura N° 905	0.00	1,450.62
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	THINNER STANDAR	Factura N° 905	180.03	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	THINNER STANDAR	Factura N° 905	0.00	180.03
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTOPA	Factura N° 905	35.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTOPA	Factura N° 905	0.00	35.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTRUCTURAL GRIS	Factura N° 905	1,450.62	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	THINNER STANDAR	Factura N° 905	180.03	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	ESTOPA	Factura N° 905	35.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,662.60	6,662.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,993.90	11,659.55
x-- Mvtos Existencias			9,993.90	11,659.55

Cargos	\$1,665.65
Abonos	\$1,665.65

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 1,423.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° C14216	3,279.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,279.80	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		3,279.80	0.00
		OFICIALIA MAYOR	3,279.80	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)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Cheque N° 1118	0.00	3,279.80
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	3,279.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,279.80
		1) ACTIVO	3,279.80	6,559.60
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° C14216	3,279.80	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° C14216	0.00	3,279.80
		2) PASIVO	3,279.80	3,279.80
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° C14216	0.00	3,279.80
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° C14216	3,279.80	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° C14216	0.00	3,279.80
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° C14216	3,279.80	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° C14216	0.00	3,279.80
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° C14216	3,279.80	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° C14216	0.00	3,279.80
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° C14216	3,279.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,119.20	13,119.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,678.80	22,958.60
		x-- Mvtos Existencias	19,678.80	22,958.60

Cargos \$3,279.80

Abonos \$3,279.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,424.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 169

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
				0.00
			CEMENTERIO	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)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Cheque N° 5833	0.00	6,720.00
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	6,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,720.00
			1) ACTIVO	13,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	4,720.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	4,720.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	4,720.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	4,720.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	4,720.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	4,720.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CONSTRUCCION DE GAVETAS	Factura N° 38	2,000.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,880.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,040.00
				40,320.00

Cargos	\$6,720.00
--------	------------

Abonos	\$6,720.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 1,425.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIAICOS A DIRECTORA DE CULTURA, MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ M. POR HACER UN RECORRIDO CON LA REYNA ACTUAL DE SAN JULIAN JAL RESPECTO AL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	705.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		705.00	0.00
		CULTURA	705.00	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 DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 5834	0.00	705.00
		1) ACTIVO	0.00	705.00
2) PASIVO				
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	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	0.00	705.00
		2) PASIVO	705.00	705.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	0.00	705.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	0.00	705.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	0.00	705.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	0.00	705.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 21/06/17	705.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,820.00	2,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,525.00	4,230.00
		x-- Mvtos Existencias	3,525.00	4,230.00

Cargos	\$705.00
Abonos	\$705.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 1,426.00
 Fecha: 22-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 172

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° 5830	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° 5830	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 1,431.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE REUNION EN TRIBUNAL DE ESCALAFON Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN IJALVI.

Hoja N° 173

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				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.64	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		1,146.64	0.00
		SINDICATURA	1,146.64	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	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Cheque N° 5835	0.00	1,146.64
		1) ACTIVO	0.00	1,146.64
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	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	0.00	1,146.64
		2) PASIVO	1,146.64	1,146.64
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	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	0.00	1,146.64
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	0.00	1,146.64
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	0.00	1,146.64
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	0.00	1,146.64
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS POR REUNION EN TRUBUNAL DE ES	Factura N° 21/06/17	1,146.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,586.56	4,586.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,733.20	6,879.84
		x-- Mvtos Existencias	5,733.20	6,879.84

Cargos	\$1,146.64
Abonos	\$1,146.64

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 1,432.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

SESION FOTOGRAFICA A REYNA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2017 PARA PRESENTACION EN EL CERTAMEN DE REGION DE LOS ALTOS.

Hoja N° 174

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				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		2,000.00	0.00
		CULTURA	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Cheque N° 5836	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01922 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO	SESION FOTOGRAFICA DEREYNA PARA REGIO	Orden Pago N° 2441	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 1,433.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 175

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 1-31/05/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,726.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	588.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,088.00
			ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	6,088.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRA TESORERIA	Cheque N° 1119	0.00	6,088.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,088.00

2) PASIVO

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

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	588.00
			2) PASIVO	6,088.00
				6,088.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	2,774.00	0.00
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	38 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,774.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,726.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	0.00	2,726.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	588.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	14 HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-31/05/1	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 1-31/05/1	2,774.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	47 HORAS	Lista de Raya 1-31/05/1	2,726.00	0.00

Lista de Raya 1-31/05/1	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-121
Folio Sist. N° 1,434.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA FONDEREG 2017, PAGO DE PARTICIPACIONES DE RECURSOS PROPIOS.

Hoja N° 177

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				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
		1) ACTIVO	19,720.00	0.00
	EREK REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		19,720.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	19,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Cheque N° 1120	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	14,280.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	14,280.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	14,280.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	14,280.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	5,440.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	0.00	14,280.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- MACHUELO 80 ML X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	5,440.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	9500- PAVIMENTO CON MALLA 210 M2 X \$ 60	Lista de Raya SEM 25	14,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		98,600.00	118,320.00
	x-- Mvtos Existencias		98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 1,435.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO A INFORMATICO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB: WWW.SANJULIAN.GOB.MX, DE LOS DIAS 16, 19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
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				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC		1,500.00	0.00
		INFORMATICA	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)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Cheque N° 5837	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	1,500.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	1,500.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	1,500.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	1,500.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR ESTRADA MORENO	CATUALIZACION PORTAL WEB	Orden Pago N° 2442	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-123
Folio Sist. N° 1,436.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVO DE ASITENCIA A FISCALIA.

Hoja N° 179

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 ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.84	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,224.84	0.00
			1,224.84	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	Cheque N° 99	0.00	1,224.84
		1) ACTIVO	0.00	1,224.84
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 ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	0.00	1,224.84
		2) PASIVO	1,224.84	1,224.84
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 ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	0.00	1,224.84
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	0.00	1,224.84
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	0.00	1,224.84
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	0.00	1,224.84
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS ASISTENCIA EN FISCALIA	No Aplica 23/06/17	1,224.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,899.36	4,899.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,124.20	7,349.04
		x-- Mvtos Existencias	6,124.20	7,349.04

Cargos	\$1,224.84
Abonos	\$1,224.84

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 1,437.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A QUIES SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE MUSEO HASTA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN CONVENIO ANEXO.

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,562.00	0.00
			PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	0.00
			6,562.00	0.00
			CULTURA	0.00
			6,562.00	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)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23 DIAS DE AGUINALDO	Cheque N° 1123	0.00	6,562.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,562.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01864 J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	0.00	4,935.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	0.00	840.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	0.00	787.00
			2) PASIVO	6,562.00
				6,562.00

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)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	0.00	787.00
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	------	--------

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)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	0.00	4,935.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	0.00	840.00

8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	0.00	787.00

8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	0.00	4,935.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	0.00	840.00

8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	0.00	787.00

8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	0.00	4,935.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	0.00	840.00

8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	0.00	787.00

8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	0.00	4,935.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00

J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	0.00	840.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 2445	787.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	23.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 2445	4,935.00	0.00
J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 2445	840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,248.00	26,248.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,810.00	39,372.00
x-- Mvtos Existencias			32,810.00	39,372.00

Cargos	\$6,562.00
Abonos	\$6,562.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,441.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, 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	76,942.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,942.41	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		76,942.41	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	76,942.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Cheque N° 26	0.00	76,942.41
		1) ACTIVO	0.00	76,942.41
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	76,942.41	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	76,942.41
		2) PASIVO	76,942.41	76,942.41
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	76,942.41
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	76,942.41	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	76,942.41
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	76,942.41	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	76,942.41
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	76,942.41	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS	Lista de Raya REL. FIRMA	0.00	76,942.41
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	76,942.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	307,769.64	307,769.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	384,712.05	461,654.46
		x-- Mvtos Existencias	384,712.05	461,654.46

Cargos	\$76,942.41
Abonos	\$76,942.41

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 1,443.00
 Fecha: 27-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 183

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° 1121	0.00	0.00
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 1122	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-127
Folio Sist. N° 1,452.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

FLETE DE CAMION D6R DEL CAÑON AL TOROGATO.

Hoja N° 184

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 CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	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/Tesoreria)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Cheque N° 5838	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 CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	0.00	4,480.00
		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 CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	0.00	4,480.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	0.00	4,480.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	0.00	4,480.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	0.00
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	0.00	4,480.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	FLETE D6R CAÑON AL TOROGATO	Factura N° 248	4,480.00	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-128
Folio Sist. N° 1,455.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

DULCES PARA ATENCION A VISITANTES EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y PARA REGALAR A NIÑOS DE COMUNIDADES RURALES Y BARRIOS DEL PROGRAMA HOY CONTIGO.

Hoja N° 185

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				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,707.59
			LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	2,707.59
			PRESIDENCIA	2,707.59
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)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Cheque N° 5839	0.00	2,707.59
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	2,707.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,707.59
			1) ACTIVO	2,707.59
				5,415.18
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 PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	0.00	940.68
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	0.00	1,766.91
			2) PASIVO	2,707.59
				2,707.59
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 PARA OFICINAS	Factura N° A67E	0.00	940.68
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	0.00	1,766.91
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	0.00	940.68
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	0.00	1,766.91
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	0.00	940.68
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	0.00	1,766.91
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	0.00	940.68
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	0.00	1,766.91
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES PARA OFICINAS	Factura N° A67E	940.68	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES COMUNIDADES RURALES	Factura N° A67E	1,766.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,830.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,245.54
			x-- Mvtos Existencias	16,245.54

Cargos \$2,707.59

Abonos \$2,707.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,456.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

MAQUILLAJE Y PEINADO A REYNA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 2017 PARA SESION DE FOTOS PARA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS.

Hoja N° 186

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				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Cheque N° 5840	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02231 EDITH MORALES PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	1,000.00	0.00
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	1,000.00	0.00
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	1,000.00	0.00
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	1,000.00	0.00
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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)				
EDITH MORALES PADILLA	MAQUILLAJE Y PEINADO REYNA SESION FOTO	Orden Pago N° 2446	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-130
Folio Sist. N° 1,460.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

DULCES LACTEOS PARA PRESENTES DE PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO Y VISITANTES DE IMPORTANTES QUE ASISTEN A PRESIDENCIA.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.12	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		1,986.12	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)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Cheque N° 5841	0.00	1,986.12
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	1,986.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,986.12
			1) ACTIVO	3,972.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	0.00	1,986.12
			2) PASIVO	1,986.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	0.00	1,986.12
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	0.00	1,986.12
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	0.00	1,986.12
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	0.00	1,986.12
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LACTEOS COMO REGALO	Factura N° 31	1,986.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,944.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,916.72
			x-- Mvtos Existencias	13,902.84

Cargos	\$1,986.12
Abonos	\$1,986.12

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 1,461.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES DE CULTURA.

Hoja N° 188

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 DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	1,392.00	0.00
		CULTURA	1,392.00	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 DOMINGO 25/06/17	Cheque N° 5842	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	RENTA DE SONIDO DOMINGO 25/06/17	Factura N° 3448	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,960.00	8,352.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	8,352.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 1,463.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANDA DE ROCK QUE SE PRESENTO EL DOMINGO 25 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PROGRAMA CULTURAL RESCATANDO TRADICIONES Y POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE PESONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 189

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				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	903.64	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	903.64	0.00
		CULTURA	903.64	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.80	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	208.80	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	208.80	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)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS	Cheque N° 5843	0.00	1,112.44
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	208.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	208.80
		1) ACTIVO	208.80	1,321.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	0.00	903.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	0.00	208.80
		2) PASIVO	1,112.44	1,112.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	0.00	208.80
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	0.00	903.64
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	0.00	903.64
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	0.00	903.64
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	0.00	903.64
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS PINTORES HORAS EXTRA MTO. PRESID	Factura N° 547	208.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	TACOS BANDA DE ROCK 25/06/17	Factura N° 559	903.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,449.76	4,449.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,771.00	6,883.44
		x-- Mvtos Existencias	5,771.00	6,883.44

Cargos	\$1,112.44
Abonos	\$1,112.44

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 1,467.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES EN SEDESOL Y SIOP.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,567.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,567.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,567.00	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)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	Cheque N° 5844	0.00	1,567.00
		1) ACTIVO	0.00	1,567.00
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	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	0.00	1,567.00
		2) PASIVO	1,567.00	1,567.00
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	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	0.00	1,567.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	0.00	1,567.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	0.00	1,567.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	0.00	1,567.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	VIATICOS ENTREGA DE EXP. EN ASEJ , SIOP Y S	No Aplica 23/06/17	1,567.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,268.00	6,268.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,835.00	9,402.00
	x-- Mvtos Existencias		7,835.00	9,402.00

Cargos	\$1,567.00
Abonos	\$1,567.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,468.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO 2017

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,710.00	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		3,710.00	0.00
		CATASTRO	3,710.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,217.00	0.00
	CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,217.00	0.00
		CEMENTERIO	2,217.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,952.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		1,952.00	0.00
		CULTURA	1,952.00	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,584.00	0.00
	ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS		5,584.00	0.00
		DEPORTE	5,584.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		153.00	0.00
		EDUCACION	153.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,486.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		8,486.00	0.00
		PRESIDENCIA	8,486.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,738.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,738.00	0.00
		RASTRO	3,738.00	0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	165.00	0.00
		SALUD	165.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,008.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	8,008.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	8,008.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	605.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	605.00	0.00

MERCADO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.00	0.00
		MERCADO	219.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	824.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 5845	0.00	34,837.00
		1) ACTIVO	0.00	34,837.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	1,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,486.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	219.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	5,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	8,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,710.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	165.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,217.00

2) PASIVO 34,837.00 34,837.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	1,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,486.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	219.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	5,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	8,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,710.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	165.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,217.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	1,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,486.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	219.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	5,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	8,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,710.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	165.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,217.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	1,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,486.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	219.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	5,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	8,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,710.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	165.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,217.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	0.00	1,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	0.00	153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	0.00	8,486.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	0.00	219.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	0.00	5,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	0.00	3,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	0.00	8,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	0.00	3,710.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	0.00	165.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	0.00	2,217.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 014 114	1,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAPILLA DE VEREDAS	Factura N° 301 422	153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA	Factura N° 201 756	8,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIENZO CHARRO	Factura N° 500 464	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO	Factura N° 700 064	219.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 900 126	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 700 748	5,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RASTRO	Factura N° 300 946	3,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SECRETARIA	Factura N° 200 237	8,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CATASTRO	Factura N° 000 463	3,710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HOSPITAL PUERTO DE AMOLERO	Factura N° 600 187	165.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CEMENTERIO	Factura N° 301 457	2,217.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 139,348.00 139,348.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 174,185.00 209,022.00

x-- Mvtos Existencias 174,185.00 209,022.00

Cargos	\$34,837.00
Abonos	\$34,837.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,473.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE CULTURA, ERNESTO GARCIA POR ASISTIR A RUEDA DE PRENSA DE CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS EN TEPATITLA.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	423.40	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		423.40	0.00
		CULTURA	423.40	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)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 5846	0.00	423.40
		1) ACTIVO	0.00	423.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01011 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	0.00	423.40
		2) PASIVO	423.40	423.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	0.00	423.40
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	0.00	423.40
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	0.00	423.40
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	0.00	423.40
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 24/06/2017	423.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,693.60	1,693.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,117.00	2,540.40
		x-- Mvtos Existencias	2,117.00	2,540.40

Cargos	\$423.40
Abonos	\$423.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 1,476.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 197

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 JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Cheque N° 5847	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 JUNIO	Factura N° 25	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Factura N° 25	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Factura N° 25	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Factura N° 25	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° 25	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 JUNIO	Factura N° 25	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-137
Folio Sist. N° 1,477.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 198

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 JUNIO	Factura N° -	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° 5854	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 JUNIO	Factura N° -	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° -	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 JUNIO	Factura N° -	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 JUNIO	Factura N° -	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° -	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 JUNIO	Factura N° -	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° -	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 JUNIO	Factura N° -	4,500.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JUNIO	Factura N° -	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 JUNIO	Factura N° -	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-138

Folio Sist. N° 1,480.00

Fecha: 29-jun.-2017

Status: Aplicada

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y/O FUNCIONAMIENTO DE LOS INMBUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 199

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 ELECTRONICO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,997.56	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,997.56	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	6,997.56	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	366.00	0.00
		ASEO PUBLICO	366.00	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	231.00	0.00
		DEPORTE	231.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,889.48	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	3,889.48	0.00
		EDUCACION	3,889.48	0.00
OBRAS PUBLICAS				
2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,701.00	0.00
		2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA	1,701.00	0.00
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,479.50	0.00	
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		12,479.50	0.00	
			14,180.50	0.00	

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00	
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAG		100.00	0.00	
			100.00	0.00	

PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87.50	0.00	
	VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS		87.50	0.00	
			87.50	0.00	

SECRETARIA GENERAL

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00	
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.60	0.00	
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,762.60	0.00	
			1,762.60	0.00	

SERVICIOS MUNICIPALES

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MTO	Cheque N° 5850	0.00	27,614.64	
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	27,614.64	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,614.64	
		1) ACTIVO	27,614.64	55,229.28	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	0.00	366.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	36.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	64.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	0.00	10.20
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	0.00	87.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	1,787.56
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	2,101.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	765.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	1.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	3.80
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	900.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	2.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	29.10
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	0.00	6,997.56
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	0.00	52.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	0.00	1,014.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	0.00	687.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	0.00	156.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	24.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	29.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	75.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	300.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	15.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	296.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	10,989.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	208.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	182.00

2) PASIVO

27,614.64

27,614.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	165.00
------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	1,787.56
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	765.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	0.00	156.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	40.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	1.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	15.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	0.00	6,997.56
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	0.00	10.20
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	0.00	87.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	3.80
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	0.00	687.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	24.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	75.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	296.50
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	900.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	10,989.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	0.00	366.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	36.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	64.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	2,101.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	2.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	0.00	1,014.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	29.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	300.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	208.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	29.10
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	182.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	0.00	52.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	165.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	1,787.56
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	765.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	0.00	156.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	1.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	15.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	0.00	6,997.56
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	0.00	10.20
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	0.00	87.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	3.80

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	0.00	687.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	24.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	75.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	296.50
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	900.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	10,989.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	0.00	366.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	36.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	64.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	2,101.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	2.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	0.00	1,014.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	29.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	300.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	208.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	29.10
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	182.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	0.00	52.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	165.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	1,787.56
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	765.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	0.00	156.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	1.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	15.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	0.00	6,997.56
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	0.00	10.20

TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	0.00	87.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	3.80
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	0.00	687.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	24.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	75.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	296.50
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	900.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	10,989.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	0.00	366.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	36.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	64.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	2,101.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	2.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	0.00	1,014.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	29.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	300.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	208.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	29.10
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	182.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	0.00	52.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	165.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	0.00	51.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	1,787.56
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	765.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	0.00	156.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	1.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	15.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	0.00	6,997.56
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	0.00	10.20
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	0.00	87.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	3.80
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	0.00	687.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	24.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	75.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	296.50
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	900.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	10,989.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	0.00	366.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	36.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	0.00	64.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	0.00	2,101.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	2.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	0.00	1,014.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	0.00	29.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	0.00	300.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	208.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	0.00	29.10
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	0.00	182.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	0.00	52.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	165.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON	Factura N° 7732	51.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	1,787.56	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	765.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO MTO. CALLES	Factura N° 7733	156.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	1.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	15.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ALUBRADO PUBLICO	Factura N° 7744	6,997.56	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	AUDITORIO	Factura N° 7737	10.20	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SEÑALAMIENTOS	Factura N° 7739	87.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	3.80	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES MENORES	Factura N° 7730	687.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	24.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	75.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	296.50	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	900.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	10,989.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	LLANTA RELLENO SANITARIO	Factura N° 7735	366.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	36.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA	Factura N° 7731	64.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MANGA	Factura N° 7743	2,101.92	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	2.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TUBOI HIDRAULICO	Factura N° 7645	1,014.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OBRAS PUBLICOS	Factura N° 7740	29.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. OFICINAS	Factura N° 7646	300.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	208.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CORRALON/PLAZA DE LA COLONIA	Factura N° 7659	29.10	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7744	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTO. CAIC Y DIF	Factura N° 7742	182.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 7660	52.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,458.56	110,458.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			165,687.84	193,302.48
x-- Mvtos Existencias			165,687.84	193,302.48

Cargos	\$27,614.64
--------	-------------

Abonos	\$27,614.64
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139

Folio Sist. N° 1,482.00

Fecha: 29-jun.-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 207

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	883.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.60	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		883.60	0.00
			883.60	0.00
			CATASTRO	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		883.61	0.00
			883.61	0.00
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	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
			1,767.22	0.00
			CULTURA	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA DESARROLLO RURAL	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		883.61	0.00
			883.61	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	CAJA UNICA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA TESORERIA	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
			1,767.22	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JUZGADO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
	JUZGADO GASTO CORRIENTE		883.61	0.00
			883.61	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	0.00
OBRAS PUBLICAS				

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OBRAS P	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS			883.61	0.00
			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
			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
			1,767.22	0.00

PRESIDENCIA 1,767.22 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES			883.61	0.00
			883.61	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 883.61 0.00

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA PROMOCION ECO	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.61	0.00
RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS			883.61	0.00
			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
			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
			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° 5851	0.00	15,021.36
		1) ACTIVO	0.00	15,021.36

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	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	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	883.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	883.60
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
		2) PASIVO	15,021.36	15,021.36

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	OFICINA OFICIALIA	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	883.60
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
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	OFICINA OFICIALIA	Factura N° 0F23262	883.61	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA OFICIALIA	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	883.60	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	OFICINA CATASTRO	Factura N° 0F23262	0.00	883.60
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

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	OFICINA OFICIALIA	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	883.60	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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 60,085.44 60,085.44

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75,106.80 90,128.16

x-- Mvtos Existencias 75,106.80 90,128.16

Cargos	\$15,021.36
Abonos	\$15,021.36

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,486.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

HIDROLAVADORA STIHI DE 1450 LBS PARA DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-00006 HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
		1) ACTIVO	4,080.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		4,080.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		4,080.00	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Cheque N° 1124	0.00	4,080.00
		1) ACTIVO	0.00	4,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	0.00	4,080.00
		2) PASIVO	4,080.00	4,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	0.00	4,080.00
8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	0.00	4,080.00
8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	0.00	4,080.00
8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	0.00	4,080.00
8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	HIDROLAVADORA STIHI	Factura N° 7738	4,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,320.00	16,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,400.00	24,480.00
		x-- Mvtos Existencias	20,400.00	24,480.00

Cargos \$4,080.00

Abonos \$4,080.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,487.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CANDADO Y BANDA PLASTICO PRECAUCION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 213

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>666.00</u>	<u>0.00</u>
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	0.00
			<u>666.00</u>	<u>0.00</u>
			PROTECCION CIVIL	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Cheque N° 100	0.00	666.00
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	666.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	666.00
			1) ACTIVO	1,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	408.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	258.00
			2) PASIVO	666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	408.00
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	258.00
8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	408.00
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	258.00
8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	408.00
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	258.00
8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	408.00
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	0.00	258.00
8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	408.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Factura N° 7736	258.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,664.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,662.00
			<u>3,996.00</u>	<u>4,662.00</u>

Cargos	\$666.00
--------	----------

Abonos	\$666.00
--------	----------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-142

Folio Sist. N° 1,488.00

Fecha: 29-jun.-2017

Status: Aplicada

NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 215

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				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,598.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		24,598.00	0.00
		CULTURA	24,598.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES ENERO 2017	Cheque N° 1125	0.00	27,180.00
		1) ACTIVO	0.00	27,180.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00419 JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00

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

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01945 JOSE INES DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01946 MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,144.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,405.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,533.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02171 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,892.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Recibo N° 06/2017	149.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUPE MAESTRO TALLERES ENERO 2017	Recibo N° 06/2017	2,433.00	0.00
		2) PASIVO	27,180.00	24,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,892.00
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)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,892.00
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)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,892.00
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)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	0.00	3,851.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,144.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00

EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	0.00	610.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,405.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	2,533.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	0.00	1,892.00
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)				
JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA OLEO	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER DE TEATRO	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
JOSE INES DE ANDA MARTINEZ	TALLER MARIACHI	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 06/2017	1,144.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 06/2017	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 06/2017	2,405.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 06/2017	2,533.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO	Lista de Raya 06/2017	1,892.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL	Lista de Raya 06/2017	3,851.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,392.00	98,392.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			125,572.00	150,170.00
x-- Mvtos Existencias			125,572.00	150,170.00

Cargos	\$27,180.00
Abonos	\$27,180.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,489.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN PRIVADA 12 DE OCTUBRE Y DRENAJE EN CALLE ALDAMA

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017-LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
		1) ACTIVO	749.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		749.00	0.00
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				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
		1) ACTIVO	33,096.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		33,096.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	33,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LINEA D	Cheque N° 27	0.00	33,845.00
		1) ACTIVO	0.00	33,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	0.00	33,096.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	0.00	749.00
		2) PASIVO	33,845.00	33,845.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	0.00	33,096.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	0.00	749.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	0.00	33,096.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	0.00	749.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	0.00	33,096.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	0.00	749.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	0.00	33,096.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	0.00	749.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE D	Factura N° 7741	33,096.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9313-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE L	Factura N° 7734	749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,380.00	135,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	169,225.00	203,070.00
		x-- Mvtos Existencias	169,225.00	203,070.00

Cargos	\$33,845.00
--------	-------------

Abonos	\$33,845.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,492.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 6 LLANTAS PARA RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL, SUBURBAN GRIS Y PETERBILT.

Hoja N° 220

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				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>28,000.06</u>	<u>0.00</u>
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			28,000.06	0.00
			<u>28,000.06</u>	<u>0.00</u>
			DESARROLLO RURAL	0.00

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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,300.01</u>	<u>0.00</u>
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			3,300.01	0.00
			<u>3,300.01</u>	<u>0.00</u>
			OFICIALIA MAYOR	0.00

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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE 6 LLANTAS PARA RETROESCABADOR	Cheque N° 5852	0.00	31,300.07
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	31,300.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,300.07
			1) ACTIVO	0.00
			<u>31,300.07</u>	<u>62,600.14</u>
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	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	0.00	20,400.04
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	0.00	7,600.02
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	0.00	3,300.01
			2) PASIVO	0.00
			<u>31,300.07</u>	<u>31,300.07</u>
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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	0.00	3,300.01
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	0.00	20,400.04
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	0.00	7,600.02
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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	0.00	3,300.01
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	0.00	20,400.04
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	0.00	7,600.02
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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	0.00	3,300.01
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	0.00	20,400.04

MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	0.00	7,600.02
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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	0.00	3,300.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	0.00	20,400.04
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	0.00	7,600.02
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	2 LLANTAS PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 628	3,300.01	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)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA RETROESCABADORA	Factura N° 629	20,400.04	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	2 LLANTAS PARA PETERBILT	Factura N° 631	7,600.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,200.28	125,200.28
Mvtos de Ctas de Orden 2015			187,800.42	219,100.49
x-- Mvtos Existencias			187,800.42	219,100.49

Cargos	\$31,300.07
--------	-------------

Abonos	\$31,300.07
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,493.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,200.00	0.00
			EDUCACION	2,200.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD ENERO	Cheque N° 5853	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJADMAYO-JUNIO	Orden Pago N° 2449	2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,000.00
			x-- Mvtos Existencias	11,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 1,495.00
 Fecha: 29-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 223

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° 5848	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-147
Folio Sist. N° 1,496.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 6 ASESORIAS EN PREPARATORIA ABIERTA EN LA MATERIA DE REPRESENTACIONES SIMBOLICAS Y ALGORITMOS DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.

Hoja N° 224

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				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		300.00	0.00
			EDUCACION	300.00
				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)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	14 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Cheque N° 5855	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00124 ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
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)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	0.00	300.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	0.00	300.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	0.00	300.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO	6 ASESORIAS PREPA ABIERTA	Orden Pago N° 2450	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,497.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA MAYOR POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN A DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284.01	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		284.01	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	284.01	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,869.60	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		3,869.60	0.00
		OFICIALIA MAYOR	3,869.60	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)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS Y COMPRAS MENORES	Cheque N° 5856	0.00	4,153.61
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	356.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	356.01
		1) ACTIVO	356.01	4,509.62
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 REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	0.00	588.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	0.00	297.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	0.00	878.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	0.00	818.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	0.00	460.10
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	0.00	756.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	0.00	284.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 ALMA MARIA OROZCO BONFIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	0.00
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	0.00	72.00
		2) PASIVO	4,153.61	4,153.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	0.00	72.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	0.00	284.01
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	0.00	588.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	0.00	297.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	0.00	878.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	0.00	818.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	0.00	460.10
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	0.00	756.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	0.00
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	0.00	72.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	0.00	284.01
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	0.00	588.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	0.00	297.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	0.00	878.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	0.00	818.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	0.00	460.10
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	0.00	756.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	0.00
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	0.00	72.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	0.00	284.01
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	0.00	588.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	0.00	297.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	0.00	878.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	0.00	818.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	0.00	460.10
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	0.00	756.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	0.00
ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	0.00	72.00
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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	0.00
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	0.00	284.01
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	0.00	588.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	0.00	297.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	0.00	878.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	0.00	818.50
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	0.00	460.10
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	0.00	756.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ALMA MARIA OROZCO BONFIL	LONAS PARA AUTO	Factura N° 4677	72.00	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)				
MASSIVE PC SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 36160	284.01	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 REPORTES DE ALUMNOS UCEM	No Aplica 21/06/17	588.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 26/06/17	297.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 04/06/17	878.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DE REGIST	No Aplica 20/06/17	818.50	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED	No Aplica 13/06/17	460.10	0.00
GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO	VIATICOS RECOGER LAMINA DE PAICE EN TEP	No Aplica 26/06/17	756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,614.44	16,614.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,124.06	25,277.67
x-- Mvtos Existencias			21,124.06	25,277.67

Cargos	\$4,153.61
Abonos	\$4,153.61

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,498.00
Fecha: 30-jun.-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				
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14208	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° 101	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° 14208	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14208	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° 14208	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° 14208	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14208	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° 14208	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14208	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° 14208	3,000.00	0.00
SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 14208	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° 14208	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,499.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 229

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				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.80	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		643.80	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	643.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Cheque N° 102	0.00	643.80
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	643.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	643.80
		1) ACTIVO	643.80	1,287.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	0.00	643.80
		2) PASIVO	643.80	643.80
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)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	0.00	643.80
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	0.00	643.80
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	0.00	643.80
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	0.00	643.80
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ	REFACCIONES	Factura N° 1C4A	643.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,575.20	2,575.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,862.80	4,506.60
		x-- Mvtos Existencias	3,862.80	4,506.60

Cargos \$643.80

Abonos \$643.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,500.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	51,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,986.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		51,986.00	0.00
		PRESIDENCIA	51,986.00	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° 5857	0.00	51,986.00
		1) ACTIVO	0.00	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 16-30/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	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 16-30/06/1	0.00	51,986.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	51,986.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	51,986.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	51,986.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	51,986.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA JUBILADOS	Lista de Raya 16-30/06/1	51,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,944.00	207,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	259,930.00	311,916.00
		x-- Mvtos Existencias	259,930.00	311,916.00

Cargos	\$51,986.00
Abonos	\$51,986.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,501.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE DULCES PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA POR PARTE DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
PREVENCIÓN DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,234.60	0.00
		PREVENCIÓN DEL DELITO	1,234.60	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,234.60	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)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Cheque N° 103	0.00	1,234.60
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	1,234.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,234.60
		1) ACTIVO	1,234.60	2,469.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01113 PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	0.00	1,234.60
		2) PASIVO	1,234.60	1,234.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	0.00	1,234.60
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	0.00	1,234.60
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	0.00	1,234.60
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	0.00	1,234.60
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	DULCES	Factura N° 6F65	1,234.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,938.40	4,938.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,407.60	8,642.20
		x-- Mvtos Existencias	7,407.60	8,642.20

Cargos \$1,234.60

Abonos \$1,234.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
 Folio Sist. N° 1,502.00
 Fecha: 30-jun.-2017
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR \$10,000 DESCONTANDO \$1000 POR QUINCENA

Hoja N° 232

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)				
HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ	PRESTAMO	Cheque N° 104	0.00	10,000.00
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	PRESTAMO	Cheque N° 104	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,503.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR DE PREVENION DEL DELITO POR \$7,000 DESCONTANDO \$1000 POR QUINCENA

Hoja N° 233

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)				
MA. FELICITAS BARRERA	PRESTAMO	Cheque N° 105	0.00	7,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA. FELICITAS BARRERA	PRESTAMO	Ref N° 105	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,504.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA. ETAPA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE MACHUELO Y PAVIMENTO, PAGADO CON PARTICIPACIONES.

Hoja N° 234

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	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
		1) ACTIVO	18,836.00	0.00
	EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		18,836.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	18,836.00	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	LISTA DE RAYA FONDEREG 2017	Cheque N° 1126	0.00	18,836.00
		1) ACTIVO	0.00	18,836.00
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	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	15,436.00
		2) PASIVO	18,836.00	18,836.00
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	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	15,436.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	15,436.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	15,436.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	0.00	15,436.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- MACHUELO 50 ML FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	9522- PAVIMENTO 227 M2 FONDEREG	Lista de Raya SEM 26	15,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,344.00	75,344.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	94,180.00	113,016.00
		x-- Mvtos Existencias	94,180.00	113,016.00

Cargos	\$18,836.00
Abonos	\$18,836.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,505.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE HIELO, BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES, Y LOTE DE DULCES PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUNIONES EN PRESIDENCIA.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,572.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPI		2,572.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	2,572.00	0.00
PRESIDENCIA				
2017 DIA DE LAS MADRES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,883.50	0.00
		2017 DIA DE LAS MADRES	8,883.50	0.00
2017 DIA DEL NIÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,303.51	0.00
		2017 DIA DEL NIÑO	3,303.51	0.00
		PRESIDENCIA	12,187.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Cheque N° 5858	0.00	14,759.01
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	14,759.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,759.01
		1) ACTIVO	14,759.01	29,518.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	0.00	8,883.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	0.00	3,303.51
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	0.00	2,572.00
		2) PASIVO	14,759.01	14,759.01
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 MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	0.00	8,883.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	0.00	3,303.51
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	0.00	2,572.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	0.00	8,883.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	0.00	3,303.51
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	0.00	2,572.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00

JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	0.00	8,883.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	0.00	3,303.51
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	0.00	2,572.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	0.00	8,883.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	0.00	3,303.51
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	0.00	2,572.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DE LAS	Factura N° EBDC7	8,883.50	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE DIA DEL NI	Factura N° 6EC4	3,303.51	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	DULCES SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REUN	Factura N° 698A	2,572.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,036.04	59,036.04
Mtos de Clas de Orden 2015			88,554.06	103,313.07
x-- Mvtos Existencias			88,554.06	103,313.07

Cargos	\$14,759.01
--------	-------------

Abonos	\$14,759.01
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 1,506.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

SERVICIO DE MESEROS PARA CEREMONIA ORGANIZADA POR ARRANQUE DEL PROGRAMA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES	800.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	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)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Cheque N° 5859	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	0.00
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	0.00	800.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
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)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	0.00
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	0.00
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	0.00
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL ROJAS GUZMAN	SERVICIO DE MESEROS	Orden Pago N° 2451	800.00	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-158
Folio Sist. N° 1,507.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017. DIAS FESTIVO DE PARQUES Y JARDINES, HORAS EXTRA DE PERSONAL MES DE JUNIO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 238

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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,850.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,350.00
			<u>3,350.00</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			<u>3,350.00</u>	<u>0.00</u>
			ASEO PUBLICO	0.00
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	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	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	0.00
			<u>800.00</u>	<u>0.00</u>
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIGENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	5,004.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,004.00
			<u>5,004.00</u>	<u>0.00</u>
			PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIGENCIA FAMILIAF	0.00
			<u>5,004.00</u>	<u>0.00</u>
			CULTURA	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER 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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
			ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	0.00
			<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>
			DEPORTE	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,870.00
			<u>2,870.00</u>	<u>0.00</u>
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	0.00
			<u>2,870.00</u>	<u>0.00</u>
			DESARROLLO RURAL	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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
			ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICAF	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
			EDUCACION	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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	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

JUZGADO GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL			4,000.00	0.00

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	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,219.00	0.00
		MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	2,219.00	0.00
OBRAS PUBLICAS			2,219.00	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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	3,604.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,187.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	4,187.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			4,187.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	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

REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	158.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158.40	0.00
		LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	158.40	0.00
REGISTRO CIVIL			158.40	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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,637.00	0.00
		SERVICIOS 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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	11,142.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006	HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,542.00	0.00	
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		11,542.00	0.00	
		SERVICIOS MUNICIPALES	11,542.00	0.00	

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	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	DIAS FESTIVOS, EVENTUALES Y HORAS EXTRA	Cheque N° 1127	0.00	45,601.40	
		1) ACTIVO	0.00	45,601.40	

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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,850.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,850.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	5,004.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,004.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,400.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,400.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,616.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,637.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,637.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,250.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	11,142.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	11,142.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	3,604.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,604.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	500.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	500.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	158.40	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	158.40	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	800.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	800.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,219.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,219.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,870.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,870.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	200.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	200.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	400.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	400.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	383.00	0.00	
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	383.00	
		2) PASIVO	45,601.40	45,601.40	

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 LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	383.00	
----------------------	----------------------	-------------------------	------	--------	--

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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,004.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,604.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	158.40
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,219.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,870.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	200.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	383.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	383.00
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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	5,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,004.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,400.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,637.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	11,142.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	3,604.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,604.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	158.40	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	158.40
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	800.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,219.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,219.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,870.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,870.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	200.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	400.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	383.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	383.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,850.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	5,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,004.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	2,870.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	200.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	0.00	400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	DIA LABORADO 1/05/17	Lista de Raya 1-30/06/1	383.00	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 EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,850.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	5,004.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,400.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,637.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	11,142.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya 16-30/06/1	3,604.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 1-30/06/1	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	158.40	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,219.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	2,870.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 1-30/06/1	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,405.60	182,405.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			228,007.00	273,608.40
x-- Mvtos Existencias			228,007.00	273,608.40

Cargos	\$45,601.40
--------	-------------

Abonos	\$45,601.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 1,508.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y MARIA HERNANDEZ

Hoja N° 244

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				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		14,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	14,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAMA	Cheque N° 28	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	14,000.00
		2) PASIVO	14,000.00	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	8742-LISTA DE RAYA OBRA DRENAJE EN ALDAM	Lista de Raya 16-30/06/1	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.00	56,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	84,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 1,553.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA D EJUNIO 2017 POR DEPOSITO RECHAZADO EN BANCO CON NOMBRE D EARTURO LOPEZ ZERMEÑO

Hoja N° 245

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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,859.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	4,859.00
			SEGURIDAD PUBLICA	4,859.00
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° 107	0.00	4,532.00
			1) ACTIVO	0.00
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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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° 16-30/06/2017	0.00	327.00
			2) PASIVO	4,859.00
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 16-30/06/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,859.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,859.00	0.00
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,436.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,295.00
			x-- Mvtos Existencias	24,295.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 1,643.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

Hoja N° 246

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	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	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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	JOSE DE JESUS DE LIRA	Factura N° P991	380.96	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
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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.77	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	5,311.77	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	5,311.77	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)

METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Transf N° 2565079	0.00	5,311.77
		1) ACTIVO	0.00	5,311.77

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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	0.00	142.00
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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	BENITO FRANCO	Factura N° P950	0.00	482.46
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	5,311.77	5,311.77

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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	0.00	142.00
METLIFE MEXICO, S.A	MA. FELICITA BARRERA	Factura N° P980	0.00	323.29
METLIFE MEXICO, S.A	DIEGO ARMANDO VILLALOBO	Factura N° P964	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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	0.00	482.46
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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	0.00	142.00
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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	BENITO FRANCO	Factura N° P950	0.00	482.46
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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	0.00	142.00
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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	BENITO FRANCO	Factura N° P950	0.00	482.46
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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	0.00	142.00
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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	BENITO FRANCO	Factura N° P950	0.00	482.46
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	OMAR AUGUSTO SALAZAR	Factura N° P986	142.00	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	BENITO FRANCO	Factura N° P950	482.46	0.00
METLIFE MEXICO, S.A	MELISA DEL CARMEN	Factura N° P971	130.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,247.08	21,247.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,558.85	31,870.62
x-- Mvtos Existencias			26,558.85	31,870.62

Cargos	\$5,311.77
--------	------------

Abonos	\$5,311.77
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,645.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS, HERRAMIENTA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 250

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-502-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,238.32	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			8,238.32	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			8,238.32	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)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Transf N° 2034824014	0.00	8,238.32
1) ACTIVO			0.00	8,238.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	0.00	1,475.52
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	0.00	6,762.80
2) PASIVO			8,238.32	8,238.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	0.00	1,475.52
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	0.00	6,762.80
8.2.4.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	0.00	1,475.52
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	0.00	6,762.80
8.2.5.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	0.00	1,475.52
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	0.00	6,762.80
8.2.6.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	0.00	1,475.52
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	0.00	6,762.80
8.2.7.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 559	1,475.52	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ES ₂ XTINTORE	Factura N° 558	6,762.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,953.28	32,953.28
Mvtos de Ctas de Orden 2015			41,191.60	49,429.92
X-- Mvtos Existencias			41,191.60	49,429.92

Cargos	\$8,238.32
Abonos	\$8,238.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,646.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7794	20,091.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,091.31	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		20,091.31	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	20,091.31	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)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Transf N° 88698050	0.00	20,091.31
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	20,091.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,091.31
		1) ACTIVO	20,091.31	40,182.62
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° 7794	20,091.31	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7794	0.00	20,091.31
		2) PASIVO	20,091.31	20,091.31
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° 7794	0.00	20,091.31
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° 7794	20,091.31	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7794	0.00	20,091.31
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° 7794	20,091.31	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7794	0.00	20,091.31
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° 7794	20,091.31	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7794	0.00	20,091.31
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° 7794	20,091.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,365.24	80,365.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	120,547.86	140,639.17
		x-- Mvtos Existencias	120,547.86	140,639.17

Cargos \$20,091.31

Abonos \$20,091.31

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 1,647.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL

Hoja N° 252

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° 7541	1,210.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,210.01	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		1,210.01	0.00
			1,210.01	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° 7544	10,733.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,733.43	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		10,733.43	0.00
			10,733.43	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO00109737871 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Transf N° 53523031	0.00	11,943.44
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	11,943.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,943.44
		1) ACTIVO	11,943.44	23,886.88
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° 7544	10,733.43	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7544	0.00	10,733.43
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	1,210.01	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	0.00	1,210.01
		2) PASIVO	11,943.44	11,943.44
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° 7544	0.00	10,733.43
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	0.00	1,210.01
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° 7544	10,733.43	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7544	0.00	10,733.43
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	1,210.01	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	0.00	1,210.01
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° 7544	10,733.43	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7544	0.00	10,733.43
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	1,210.01	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	0.00	1,210.01
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° 7544	10,733.43	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7544	0.00	10,733.43
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	1,210.01	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	0.00	1,210.01
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° 7544	10,733.43	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 7541	1,210.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,773.76	47,773.76

Mvtos de Ctas de Orden 2015	71,660.64	83,604.08
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	71,660.64	83,604.08
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$11,943.44
--------	-------------

Abonos	\$11,943.44
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,648.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8018	12,737.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,737.08	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		12,737.08	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	12,737.08	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° 43001025	0.00	12,737.08
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,737.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,737.08
		1) ACTIVO	12,737.08	25,474.16
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° 8018	12,737.08	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8018	0.00	12,737.08
		2) PASIVO	12,737.08	12,737.08
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° 8018	0.00	12,737.08
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° 8018	12,737.08	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8018	0.00	12,737.08
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° 8018	12,737.08	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8018	0.00	12,737.08
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° 8018	12,737.08	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° 8018	0.00	12,737.08
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° 8018	12,737.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,948.32	50,948.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	76,422.48	89,159.56
		x-- Mvtos Existencias	76,422.48	89,159.56

Cargos \$12,737.08

Abonos \$12,737.08

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 1,649.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 255

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° 3857	17,904.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,904.20	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		17,904.20	0.00
		PROTECCION CIVIL	17,904.20	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° 88698034	0.00	17,904.20
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,904.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,904.20
		1) ACTIVO	17,904.20	35,808.40
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° 3857	17,904.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3857	0.00	17,904.20
		2) PASIVO	17,904.20	17,904.20
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° 3857	0.00	17,904.20
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° 3857	17,904.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3857	0.00	17,904.20
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° 3857	17,904.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3857	0.00	17,904.20
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° 3857	17,904.20	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 3857	0.00	17,904.20
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° 3857	17,904.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,616.80	71,616.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	107,425.20	125,329.40
		x-- Mvtos Existencias	107,425.20	125,329.40

Cargos	\$17,904.20
Abonos	\$17,904.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 1,650.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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>
			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 01-15/06/2	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 01-15/06/2	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
			<u>15,643.00</u>	<u>0.00</u>
			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 01-15/06/2	97,413.00	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 01-15/06/2	22,567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,980.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		119,980.00	0.00
			<u>119,980.00</u>	<u>0.00</u>
			119,980.00	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 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,684.00	0.00
	PREVENCIÓN DEL DELITO		9,684.00	0.00
			<u>9,684.00</u>	<u>0.00</u>
			9,684.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

1FORTALECIMIENTO0109737871	SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y	Transf N° 409850	0.00	136,908.00
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° 409850	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	Transf N° 409850	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116	FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 409850	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° 409850	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° 409850	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089	GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 409850	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091	ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 409850	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° 409850	0.00	500.00	
		1) ACTIVO	0.00	141,408.00	
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 01-15/06/2	97,413.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	97,413.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,584.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,584.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	22,567.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	22,567.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	1,100.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	8,400.00	0.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	12,443.00	0.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	12,443.00	
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,200.00	0.00	
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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° 409850	0.00	1,247.00	
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 409850	0.00	9,123.00	
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCIÓN AL DELITO	Ref N° 409850	0.00	801.00	
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 409850	0.00	1,128.00	
		2) PASIVO	153,707.00	166,006.00	
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 01-15/06/2	0.00	97,413.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,584.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,400.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	0.00	22,567.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,100.00	
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	97,413.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	97,413.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,584.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,584.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,400.00	0.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,400.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	12,443.00	0.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	22,567.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	22,567.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	1,100.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,100.00	
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,200.00	0.00	
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	97,413.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	97,413.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,584.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,584.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,400.00	0.00	
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,400.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	12,443.00	0.00	
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	22,567.00	0.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	22,567.00	
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTASIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	1,100.00	0.00	

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	97,413.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	97,413.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	22,567.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	22,567.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	97,413.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	22,567.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			614,828.00	614,828.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			768,535.00	922,242.00
x-- Mvtos Existencias			768,535.00	922,242.00

Cargos	\$153,707.00
Abonos	\$153,707.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168

Folio Sist. N° 1,651.00

Fecha: 30-jun.-2017

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.

Hoja N° 259

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 16-30/06/2	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 16-30/06/2	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 16-30/06/2	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
			<u>15,643.00</u>	<u>0.00</u>
			PROTECCION CIVIL	15,643.00
				0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	101,014.00	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 16-30/06/2	23,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,514.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		124,514.00	0.00
			<u>124,514.00</u>	<u>0.00</u>
			PREVENCIÓN DEL DELITO	9,684.00
				0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	134,198.00
				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° 368400 0.00 145,668.00

1FORTALECIMIENTO0109737871 REEMBOLSO DE NOMINA Ref N° 9923 4,532.00 0.00

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° 368400 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 Transf N° 368400 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA DESCUENTO DE PRESTAMO Transf N° 368400 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° 368400 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° 368400 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 368400	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	DESCUENTO DE PRESTAMO	Transf N° 368400	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° 368400	0.00	500.00
		1) ACTIVO	4,532.00	150,168.00
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 16-30/06/2	101,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	101,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,584.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	12,443.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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° 368400	0.00	1,247.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 368400	0.00	9,429.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCIÓN AL DELITO	Ref N° 368400	0.00	801.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 368400	0.00	1,128.00
		2) PASIVO	158,241.00	170,846.00
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 16-30/06/2	0.00	101,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	101,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	101,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	101,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	101,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	23,500.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	101,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	101,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,584.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,584.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,400.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	8,400.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	12,443.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	23,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	101,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,584.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	8,400.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	23,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			632,964.00	632,964.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			795,737.00	953,978.00
x-- Mvtos Existencias			795,737.00	953,978.00

Cargos	\$162,773.00
--------	--------------

Abonos	\$162,773.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 1,682.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 262

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° 91	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 MUNICIPI		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° 71374010	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° 91	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 91	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° 91	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° 91	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 91	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° 91	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 91	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° 91	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR	Factura N° 91	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° 91	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 1,683.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

BOLETIN QUINCENAL NUMERO 34 DE INFORMACION DE ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

Hoja N° 263

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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN INFORMATIVO	Transf N° 47972039	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	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	BOLETIN QUINCENAL # 34	Factura N° 11070E	3,016.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,080.00
			x-- Mvtos Existencias	15,080.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 1,684.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N Y 3 T/C) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 264

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° 1191	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° 9544797252	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° 1191	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1191	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° 1191	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° 1191	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1191	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° 1191	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1191	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° 1191	2,900.00	0.00
IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.	CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D	Factura N° 1191	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° 1191	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 1,685.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		500.00	0.00
			EDUCACION	500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Transf N° 0596483743	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO	MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP	Factura N° CRE 3564	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,500.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 1,686.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

150 BOYA PREMIUM AMARILLA CON REFLEJANTES PARA INSTALACION DE TOPES FRENTE A LA PLAZA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.58	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		15,950.58	0.00
		OBRAS PUBLICAS	15,950.58	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)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Transf N° 8072349219	0.00	15,950.58
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	15,950.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.58
		1) ACTIVO	15,950.58	31,901.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01992 HERSAN HITECH SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	0.00	15,950.58
		2) PASIVO	15,950.58	15,950.58
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)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	0.00	15,950.58
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	0.00	15,950.58
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	0.00	15,950.58
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	0.00	15,950.58
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERSAN HITECH SAPI DE CV	150 BOYAS EN SAGRADO CORAZON DE JESUS	Factura N° 01476	15,950.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,802.32	63,802.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,703.48	111,654.06
		x-- Mvtos Existencias	95,703.48	111,654.06

Cargos \$15,950.58

Abonos \$15,950.58

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 1,687.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

19 METROS DE TUBO DE 24" PARA REGADERA EN LIBRAMIENTO CARRETERO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 267

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				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,212.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	18,212.00
			DESARROLLO RURAL	18,212.00
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)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Transf N° 9626483715	0.00	18,212.00
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	17,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,632.00
			1) ACTIVO	17,632.00
				35,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01408 ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	0.00	17,632.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	0.00	580.00
			2) PASIVO	18,212.00
				18,212.00
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)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	0.00	17,632.00
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	0.00	17,632.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	0.00	17,632.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	0.00	17,632.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	19 MTS DE TUBO DE 24"	Factura N° 426	17,632.00	0.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	FLETE PARA TRASLADO DE TUBO	Factura N° 426	580.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,848.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	108,692.00
				126,904.00

Cargos	\$18,212.00
Abonos	\$18,212.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,691.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE SISTEMA DE TIMBRADO DE NOMINAS PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,357.20	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,357.20	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,357.20	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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Transf N° 33939019	0.00	1,357.20
		1) ACTIVO	0.00	1,357.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	0.00	1,357.20
		2) PASIVO	1,357.20	1,357.20
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	0.00	1,357.20
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	0.00	1,357.20
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	0.00	1,357.20
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	0.00	1,357.20
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	ADECUACION EN SISTEMA DE TIMBRADO	Factura N° 4900	1,357.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,428.80	5,428.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,786.00	8,143.20
		x-- Mvtos Existencias	6,786.00	8,143.20

Cargos	\$1,357.20
Abonos	\$1,357.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 1,694.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE INFORMACION DE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 270

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 MAYO	Factura N° 1839	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/Tesorería)				
CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER	INFORMACION A LA SEPAF	Transf N° 64837029	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 MAYO	Factura N° 1839	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF MAYO	Factura N° 1839	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 MAYO	Factura N° 1839	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 MAYO	Factura N° 1839	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF MAYO	Factura N° 1839	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 MAYO	Factura N° 1839	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF MAYO	Factura N° 1839	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 MAYO	Factura N° 1839	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	INFORMACION A LA SEPAF MAYO	Factura N° 1839	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 MAYO	Factura N° 1839	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-177
Folio Sist. N° 1,695.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 271

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.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OFICINA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00	
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	418.00	0.00	
			HACIENDA MUNICIPAL	418.00	0.00
INFORMATICA					
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00	
		TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	209.00	0.00	
			INFORMATICA	209.00	0.00
OBRAS PUBLICAS					
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00	
		MOVIER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	418.00	0.00	
			OBRAS PUBLICAS	418.00	0.00
OFICIALIA MAYOR					
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR					
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	210.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.99	0.00	
		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° 053529450	849.00	0.00	
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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.99	0.00	
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO	1,266.99	0.00	
			PRESIDENCIA	1,266.99	0.00
PROGRAMAS SOCIALES					
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	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 DIPSA S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.99	0.00
	RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS		457.99	0.00
	PROMOCION ECONOMICA		457.99	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.99	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE		626.99	0.00
	PROTECCION CIVIL		626.99	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.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 DIPSA S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
	VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS		438.00	0.00
	SECRETARIA GENERAL		438.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	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 DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	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° 4635169	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 DIPSА S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	0.00	228.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	0.00	208.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	0.00	209.08
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	0.00	210.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	0.00	208.99
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICICNA TESORERIA	Factura N° 053137681	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	0.00	209.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	0.00	849.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	0.00	228.99

RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.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 DIPSAS.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 052133745	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 052136411	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	SECRETARIO GENERAL	Factura N° 052167856	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 053137622	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 053137655	208.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 053137657	209.08	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 053137659	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	INFORMATICA	Factura N° 053137660	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	Factura N° 053137662	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053137664	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137673	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	CORRALON	Factura N° 053137680	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 053137683	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137685	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 053137686	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	TESORERO	Factura N° 053137687	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	CATASTRO	Factura N° 053137688	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 053137689	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137691	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 053137695	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137699	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 053155237	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 053307662	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	SECRETARIA	Factura N° 053137682	210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137665	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PROT. CIVIL	Factura N° 053137669	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 053137674	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 053137676	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	BARANDILLA	Factura N° 053137677	208.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	OFICINA TESORERIA	Factura N° 053137681	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 053137684	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053137697	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 053239266	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 053529450	849.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	Factura N° 052133740	228.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 053137661	209.00	0.00
B) 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 1,696.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CELULAR DE DIR. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

Hoja N° 280

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.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		209.00	0.00
			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	209.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Transf N° 87717039	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.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	0.00	209.00
		2) PASIVO	209.00	209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	0.00	209.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	CELULAR DIR INJUVE	Factura N° 053497580	209.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	836.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,045.00
			x-- Mvtos Existencias	1,045.00

Cargos	\$209.00
Abonos	\$209.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 1,697.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 1000 DIPTICOS DEL BOLETIN QUINCENAL NUM. 35 CON INFORMACION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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/Tesoreria)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Transf N° 53523010	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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	BOLETIN QUINCENAL # 35	Factura N° 11252	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-180
Folio Sist. N° 1,698.00
Fecha: 15-jun.-2017
Status: Aplicada

APORTACION PARA INSCRIPCION DE NOMINA EN EL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2017.

Hoja N° 282

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 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		7,000.00	0.00
		CULTURA	7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Transf N° 6189219413	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01984 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	APORTACION PARA INSCRIPCION CERTAMEN R	Factura N° 4689	7,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,000.00	28,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		35,000.00	42,000.00
	x-- Mvtos Existencias		35,000.00	42,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 1,699.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

MATERIALES, ART. PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMO ES EL AUDITORIO, EL MERCADO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		829.30	0.00
	MUSEO		829.30	0.00
	CULTURA		829.30	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,322.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,322.00	0.00

MERCADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		614.80	0.00
	MERCADO		614.80	0.00
	SERVICIOS MUNICIPALES		1,936.80	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)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MANTENIMIENTO	Transf N° 88698026	0.00	2,766.10
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	2,766.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,766.10
	1) ACTIVO		2,766.10	5,532.20
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 P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	290.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	218.37
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	320.93
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	240.02
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	45.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	46.77
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	283.01
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	491.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	481.40
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	149.60
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	200.00
			2,766.10	2,766.10

2) PASIVO

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 P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	240.02
-----------------------	----------------------	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	290.00
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	45.00
-----------------------	----------------------	----------------	------	-------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	491.00
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

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 P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	218.37
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	46.77
-----------------------	----------------------	----------------	------	-------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	481.40
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	320.93
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	283.01
-----------------------	----------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	149.60
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

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 P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	200.00
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	0.00
-----------------------	----------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	240.02
-----------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
-----------------------	------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	290.00
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
-----------------------	----------------------	----------------	-------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	45.00
-----------------------	----------------------	----------------	------	-------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	0.00
-----------------------	--------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	491.00
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
-----------------------	------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	218.37
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
-----------------------	----------------------	----------------	-------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	46.77
-----------------------	----------------------	----------------	------	-------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
-----------------------	--------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	481.40
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00
-----------------------	------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	320.93
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
-----------------------	----------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	283.01
-----------------------	----------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	0.00
-----------------------	--------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	149.60
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
-----------------------	--------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	200.00
-----------------------	--------------------------	----------------	------	--------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	0.00
-----------------------	----------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	240.02
-----------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
-----------------------	------------------------	----------------	--------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	290.00
-----------------------	------------------------	----------------	------	--------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	45.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	491.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	218.37
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	46.77
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	481.40
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	320.93
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	283.01
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	149.60
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	240.02
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	290.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	45.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	491.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	218.37
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	46.77
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	481.40
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	0.00	320.93
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	0.00	283.01
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	149.60
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	240.02	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 P/AUDITORIO	Factura N° 263	290.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	45.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	491.00	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 P/AUDITORIO	Factura N° 263	218.37	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	46.77	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	481.40	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/AUDITORIO	Factura N° 263	320.93	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/MERCADO	Factura N° 262	283.01	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	149.60	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 P/PRESIDENCIA	Factura N° 264	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,064.40	11,064.40
Mvtos de Cltas de Orden 2015			16,596.60	19,362.70
x-- Mvtos Existencias			16,596.60	19,362.70

Cargos	\$2,766.10
--------	------------

Abonos	\$2,766.10
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 1,702.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

MATERIALES Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS INMBUEBLES DEL AYUNTAMIENTO COMO SON EL MERCADO, EL RASTRO Y EL AUDITORIO MPAL.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004	PRODUCTOS TEXTILES			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,111.00	0.00
	MUSEO		4,111.00	0.00
	CULTURA		4,111.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,242.00	0.00
	CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,242.00	0.00
	RASTRO		1,242.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
MERCADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,334.50	0.00
	MERCADO		1,334.50	0.00
	SERVICIOS MUNICIPALES		1,334.50	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)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Transf N° 88698018	0.00	6,687.50
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	6,687.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,687.50
	1) ACTIVO		6,687.50	13,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397	MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	1,220.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	27.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	86.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	0.00	1,242.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	3,640.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	137.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	157.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	53.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	122.50
		2) PASIVO	6,687.50	6,687.50

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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	1,220.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	0.00	1,242.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	3,640.50

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	27.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	137.50

8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	157.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	53.50
-----------------------	----------------------	-----------------	------	-------

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	86.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	122.50

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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	1,220.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	0.00	1,242.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	3,640.50

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	27.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	137.50

8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	157.00

8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	53.50

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	86.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	122.50

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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	1,220.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	0.00	1,242.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	3,640.50

8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	27.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	137.50

8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	157.00

8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	53.50

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	86.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	122.50
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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	1,220.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	0.00	1,242.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	3,640.50
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	27.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	137.50
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	157.00
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	53.50
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	0.00	86.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	0.00	122.50
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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	1,220.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARA RASTRO	Factura N° 6249	1,242.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	3,640.50	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	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	27.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	137.50	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	157.00	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	53.50	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MAT Y PINTURAS MERCADO	Factura N° 6250	86.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES AUDITORIO	Factura N° 6251	122.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,750.00	26,750.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			40,125.00	46,812.50
x-- Mvtos Existencias			40,125.00	46,812.50

Cargos	\$6,687.50
--------	------------

Abonos	\$6,687.50
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 1,704.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

CARTUCHOS DE TONER Y REFACCIONES PARA IMPRESORAS DEL AREA DE INFORMATICA.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,151.77	0.00
TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC			3,151.77	0.00
INFORMATICA			3,151.77	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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Transf N° 24960010	0.00	3,151.77
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	3,151.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,151.77
1) ACTIVO			3,151.77	6,303.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	0.00	327.43
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	0.00	2,824.34
2) PASIVO			3,151.77	3,151.77
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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	0.00	327.43
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	0.00	2,824.34
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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	0.00	327.43
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	0.00	2,824.34
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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	0.00	327.43
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	0.00	2,824.34
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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	0.00	327.43
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	0.00	2,824.34
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)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70440	327.43	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	Factura N° 70431	2,824.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,607.08	12,607.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,910.62	22,062.39
x-- Mvtos Existencias			18,910.62	22,062.39

Cargos \$3,151.77

Abonos \$3,151.77

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 1,705.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

ASESORIA LABORAL EN ASESORIA EN MATERIA LABORAL (DEMANDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

Hoja N° 291

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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
			NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	12,000.00
			SINDICATURA	12,000.00
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/Tesorería)				
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO Y ABRIL 2017	Transf N° 8900041738	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE ABRIL 2017	Factura N° A-350	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE ABRIL 2017	Factura N° A-350	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE ABRIL 2017	Factura N° A-350	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE ABRIL 2017	Factura N° A-350	0.00	6,000.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	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 ABRIL 2017	Factura N° A-350	6,000.00	0.00
UBALDO SOLIS ALVAREZ	ASESORIA LABORAL DE MARZO 2017	Factura N° A-335	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00
			x-- Mvtos Existencias	60,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 1,706.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ELENA.

Hoja N° 292

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	0.00
			DEPORTE	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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Transf N° 2784023	0.00	10,080.59
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	1,380.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,380.59
			1) ACTIVO	11,461.18
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	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	8,700.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	1,380.59
			2) PASIVO	10,080.59
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	1,380.59
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	1,380.59
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	1,380.59
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	1,380.59
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	1,380.59	0.00
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)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 849	8,700.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,322.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,864.13

Cargos	\$10,080.59
--------	-------------

Abonos	\$10,080.59
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 1,707.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO MARGARITA ALVAREZ-RAMIRO VALDEZ EN LA COLONIA 23 DE MAYO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3321-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		5,220.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	5,220.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Transf N° 1783155219	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00588 FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO CARLOS CORTÉS ACEVES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MARGARIT	Factura N° 388	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,100.00	31,320.00
		x-- Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 1,708.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

IMPRESION DE BOLETIN QUINCENAL INFORMATIVO # 36 CON INFORMACION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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/Tesoreria)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Transf N° 95553018	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	3,016.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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	BOLETIN QUINCENAL # 36	Factura N° 11507E	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-188
Folio Sist. N° 1,710.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

POLIZA DE SEGURO ANUAL DEL 28 DE JUNIO 2017 AL 28 DE JUNIO 2017 PARA VEHICULO VERSA DE TESORERIA.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,113.93	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		7,113.93	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	7,113.93	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	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° -	0.00	7,113.93
		1) ACTIVO	0.00	7,113.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01987 SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	0.00	7,113.93
		2) PASIVO	7,113.93	7,113.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	0.00	7,113.93
8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	0.00	7,113.93
8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	0.00	7,113.93
8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	0.00	7,113.93
8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO VERSA 2017-2018	Factura N° 34925281	7,113.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,455.72	28,455.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,569.65	42,683.58
		x-- Mvtos Existencias	35,569.65	42,683.58

Cargos	\$7,113.93
Abonos	\$7,113.93

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 1,711.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

POLIZA DE SEGURO ANUAL DEL 28 DE JUNIO 2017 AL 28 DE JUNIO 2017 PARA VEHICULO PATHFINDER 2016 DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 297

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,672.81	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		17,672.81	0.00
		PRESIDENCIA	17,672.81	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	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Transf N° 340041713	0.00	17,672.81
		1) ACTIVO	0.00	17,672.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01987 SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	0.00	17,672.81
		2) PASIVO	17,672.81	17,672.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	0.00	17,672.81
8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	0.00	17,672.81
8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	0.00	17,672.81
8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	0.00	17,672.81
8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANORTE, SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SEGURO PATHFINDER 2017-2018	Factura N° 34925375	17,672.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,691.24	70,691.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	88,364.05	106,036.86
		x-- Mvtos Existencias	88,364.05	106,036.86

Cargos	\$17,672.81
Abonos	\$17,672.81

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,713.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,355.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,355.00	0.00
			8,355.00	0.00
			ASEO PUBLICO	8,355.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,093.20	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR		2,093.20	0.00
			2,093.20	0.00
			CULTURA	2,093.20
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,285.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES		1,285.00	0.00
			1,285.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	1,285.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,117.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,117.00	0.00
			1,117.00	0.00
			EDUCACION	1,117.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,925.30	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		1,925.30	0.00
			1,925.30	0.00
			OBRAS PUBLICAS	1,925.30
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,752.07	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		7,752.07	0.00
			7,752.07	0.00
			OFICIALIA MAYOR	7,752.07
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.10	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,089.10	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,089.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Transf N° 43001017	0.00	24,616.67
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,616.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,616.67
		1) ACTIVO	24,616.67	49,233.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	0.00	8,355.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	0.00	2,093.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	0.00	1,117.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	0.00	1,285.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	0.00	2,089.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	0.00	1,925.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	0.00	7,752.07
		2) PASIVO	24,616.67	24,616.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	0.00	8,355.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	0.00	2,093.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	0.00	1,117.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	0.00	1,285.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	0.00	2,089.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	0.00	1,925.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	0.00	7,752.07
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	0.00	8,355.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	0.00	2,093.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	0.00	1,117.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	0.00	1,285.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	0.00	2,089.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	0.00	1,925.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	0.00	7,752.07
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	0.00	8,355.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	0.00	2,093.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	0.00	1,117.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	0.00	1,285.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	0.00	2,089.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	0.00	1,925.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	0.00	7,752.07
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	0.00	8,355.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	0.00	2,093.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	0.00	1,117.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	0.00	1,285.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	0.00	2,089.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	0.00	1,925.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	0.00	7,752.07
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8015	8,355.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8013	2,093.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8011	1,117.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8010	1,285.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8009	2,089.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8008	1,925.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 8019	7,752.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,466.68	98,466.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			147,700.02	172,316.69
x-- Mvtos Existencias			147,700.02	172,316.69

Cargos	\$24,616.67
--------	-------------

Abonos	\$24,616.67
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 1,714.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 301

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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,265.90	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,265.90	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	2,265.90	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,780.20	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	12,780.20	0.00
		ASEO PUBLICO	12,780.20	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,391.75	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	5,391.75	0.00
		DESARROLLO RURAL	5,391.75	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.40	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	1,451.40	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,451.40	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,541.30	0.00
		MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	13,541.30	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,541.30	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,133.60	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	3,133.60	0.00
		OFICIALIA MAYOR	3,133.60	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,106.20	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		2,106.20	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,106.20	0.00

REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,099.60	0.00
	VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS		2,099.60	0.00
		REGISTRO CIVIL	2,099.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Transf N° 49481010	0.00	42,769.95
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	42,769.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,769.95
		1) ACTIVO	42,769.95	85,539.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	0.00	1,611.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	0.00	3,779.95
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	0.00	2,265.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	0.00	12,780.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	0.00	3,133.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	0.00	2,106.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	0.00	13,541.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	0.00	1,451.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	0.00	2,099.60
		2) PASIVO	42,769.95	42,769.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	0.00	1,611.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	0.00	3,779.95
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	0.00	2,265.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	0.00	12,780.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	0.00	3,133.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	0.00	2,106.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	0.00	13,541.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	0.00	1,451.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	0.00	2,099.60

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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	0.00	1,611.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	0.00	3,779.95
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	0.00	2,265.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	0.00	12,780.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	0.00	3,133.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	0.00	2,106.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	0.00	13,541.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	0.00	1,451.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	0.00	2,099.60
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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	0.00	1,611.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	0.00	3,779.95
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	0.00	2,265.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	0.00	12,780.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	0.00	3,133.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	0.00	2,106.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	0.00	13,541.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	0.00	1,451.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	0.00	2,099.60
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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	0.00	1,611.80
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	0.00	3,779.95
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	0.00	2,265.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	0.00	12,780.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	0.00	3,133.60
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	0.00	2,106.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	0.00	13,541.30
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	0.00	1,451.40
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	0.00	2,099.60
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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7792	1,611.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7791	3,779.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7793	2,265.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7795	12,780.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7790	3,133.60	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7789	2,106.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7788	13,541.30	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7787	1,451.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7786	2,099.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,079.80	171,079.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			256,619.70	299,389.65
x-- Mvtos Existencias			256,619.70	299,389.65

Cargos \$42,769.95

Abonos \$42,769.95

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,715.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,974.37	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		8,974.37	0.00
			8,974.37	0.00
			ASEO PUBLICO	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,134.90	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVIENCIA FAMILIAR		1,134.90	0.00
			1,134.90	0.00
			CULTURA	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES		808.00	0.00
			808.00	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.20	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		323.20	0.00
			323.20	0.00
			EDUCACION	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,941.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		4,941.00	0.00
			4,941.00	0.00
			OFICIALIA MAYOR	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,588.90	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		2,588.90	0.00
			2,588.90	0.00
			PARQUES Y JARDINES	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Transf N° 53523023	0.00	18,770.37
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,770.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,770.37
			1) ACTIVO	37,540.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	0.00	4,941.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	0.00	2,588.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	0.00	1,134.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	0.00	8,974.37
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	0.00	808.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	0.00	323.20
			2) PASIVO	18,770.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	0.00	4,941.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	0.00	2,588.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	0.00	1,134.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	0.00	8,974.37
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	0.00	808.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	0.00	323.20

8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	0.00	4,941.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	0.00	2,588.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	0.00	1,134.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	0.00	8,974.37
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	0.00	808.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	0.00	323.20

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	0.00	4,941.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	0.00	2,588.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	0.00	1,134.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	0.00	8,974.37
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	0.00	808.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	0.00	323.20

8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	0.00	4,941.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	0.00	2,588.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	0.00	1,134.90
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	0.00	8,974.37
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	0.00	808.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	0.00	323.20

8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7546	4,941.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7545	2,588.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7543	1,134.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7542	8,974.37	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7540	808.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7539	323.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,081.48	75,081.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			112,622.22	131,392.59
x-- Mvtos Existencias			112,622.22	131,392.59

Cargos	\$18,770.37
Abonos	\$18,770.37

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 1,716.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 307

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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7382	1,136.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.10	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,136.10	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,136.10	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7390	9,959.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,959.50	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	9,959.50	0.00
		ASEO PUBLICO	9,959.50	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7380	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	325.00	0.00
		CULTURA	325.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7384	812.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.50	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	812.50	0.00
		DESARROLLO RURAL	812.50	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7381	325.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.20	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	325.20	0.00
		EDUCACION	325.20	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7383	812.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.50	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	812.50	0.00
		OBRAS PUBLICAS	812.50	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7389	12,329.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7391	12,168.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,497.39	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	24,497.39	0.00
		OFICIALIA MAYOR	24,497.39	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7385	2,112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,112.50	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,112.50	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,112.50	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7379	548.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.06	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	548.06	0.00
		RASTRO	548.06	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Transf N° 62463010	0.00	40,528.75
----------------------------------	-----------------------	--------------------	------	-----------

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	40,528.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,528.75

1) ACTIVO 40,528.75 81,057.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7391	12,168.36	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7391	0.00	12,168.36
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7383	812.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7383	0.00	812.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7384	812.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7384	0.00	812.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7381	325.20	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7381	0.00	325.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7390	9,959.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7390	0.00	9,959.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7389	12,329.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7389	0.00	12,329.03
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7382	1,136.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7382	0.00	1,136.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7385	2,112.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7385	0.00	2,112.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7379	548.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7379	0.00	548.06
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7380	325.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7380	0.00	325.00

2) PASIVO 40,528.75 40,528.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7391	0.00	12,168.36
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7383	0.00	812.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7384	0.00	812.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7381	0.00	325.20
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7390	0.00	9,959.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7389	0.00	12,329.03
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7382	0.00	1,136.10
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7385	0.00	2,112.50
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7379	0.00	548.06
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7380	0.00	325.00

GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7389	12,329.03	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7382	1,136.10	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7385	2,112.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7379	548.06	0.00
GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 7380	325.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,115.00	162,115.00
Mtos de Ctas de Orden 2015			243,172.50	283,701.25
x-- Mvtos Existencias			243,172.50	283,701.25

Cargos	\$40,528.75
Abonos	\$40,528.75

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,717.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 311

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				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3837	2,026.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,026.58	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,026.58	0.00
		EDUCACION	2,026.58	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,496.63	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE		3,496.63	0.00
		PROTECCION CIVIL	3,496.63	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Transf N° 47972074	0.00	5,523.21
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,523.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,523.21
		1) ACTIVO	5,523.21	11,046.42
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° 3837	2,026.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3837	0.00	2,026.58
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	0.00	3,496.63
		2) PASIVO	5,523.21	5,523.21
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° 3837	0.00	2,026.58
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	0.00	3,496.63
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° 3837	2,026.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3837	0.00	2,026.58
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	0.00	3,496.63
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° 3837	2,026.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3837	0.00	2,026.58
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	0.00	3,496.63
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° 3837	2,026.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3837	0.00	2,026.58
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	0.00	3,496.63
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° 3837	2,026.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura N° 3836	3,496.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,092.84	22,092.84

Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,139.26	38,662.47
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	33,139.26	38,662.47
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,523.21
--------	------------

Abonos	\$5,523.21
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,718.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL EN DISPENZADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y APOYO EN OBRAS PUBLICAS. SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 313

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.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	-263.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,206.63	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			25,206.63	0.00
DESARROLLO RURAL			25,206.63	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.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Transf N° 59931021	0.00	25,206.63
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	25,206.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,206.63
1) ACTIVO			25,206.63	50,413.26
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 MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	0.00	25,470.00
2) PASIVO			25,470.00	25,470.00
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.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	0.00	25,470.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	0.00	-263.37
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 MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	0.00	25,470.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	-263.37	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	0.00	-263.37
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 MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	0.00	25,470.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	-263.37	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	0.00	-263.37
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 MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3851	0.00	25,470.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	-263.37	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	0.00	-263.37
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 MAQUINARIA	Factura N° 3851	25,470.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DISPENSARIO	Factura N° G34014	-263.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,826.52	100,826.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			151,503.15	176,709.78
x-- Mvtos Existencias			151,503.15	176,709.78

Cargos	\$25,206.63
Abonos	\$25,206.63

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,719.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL EN DISPENZADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y APOYO EN OBRAS PUBLICAS. SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 314

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.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	-523.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,176.13	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			50,176.13	0.00
DESARROLLO RURAL			50,176.13	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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Transf N° 2784010	0.00	50,176.13
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	50,176.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,176.13
1) ACTIVO			50,176.13	100,352.26
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 MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	0.00	50,700.00
2) PASIVO			50,700.00	50,700.00
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.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	0.00	50,700.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	0.00	-523.87
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 MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	0.00	50,700.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	-523.87	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	0.00	-523.87
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 MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	0.00	50,700.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	-523.87	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	0.00	-523.87
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 MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	Factura N° 3866	0.00	50,700.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	-523.87	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	0.00	-523.87
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 MAQUINARIA	Factura N° 3866	50,700.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G34180	-523.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,704.52	200,704.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			301,580.65	351,756.78
X-- Mvtos Existencias			301,580.65	351,756.78

Cargos \$50,176.13

Abonos \$50,176.13

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,721.00
Fecha: 9-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL EN DISPENSADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y APOYO EN OBRAS PUBLICAS. SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 315

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	-396.16	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>42,203.84</u>	<u>0.00</u>
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	0.00
			42,203.84	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
			42,203.84	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 64837057	0.00	42,203.84
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	42,203.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,203.84
			1) ACTIVO	84,407.68
			42,203.84	42,203.84

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 DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	0.00	17,040.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	0.00	25,560.00
			2) PASIVO	42,600.00
			42,600.00	42,600.00

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	0.00	-396.16
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	0.00	17,040.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	0.00	25,560.00

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	-396.16	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	0.00	-396.16
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	0.00	17,040.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	0.00	25,560.00

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	-396.16	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	0.00	-396.16
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	0.00	17,040.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	0.00	25,560.00

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	-396.16	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	0.00	-396.16
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	0.00	17,040.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	0.00	25,560.00

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.	NOTA DE CREDITO BONIFICACION DISPESARI	Factura N° G33829	-396.16	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3845	17,040.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3846	25,560.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,815.36	168,815.36
Mtos de Ctas de Orden 2015	253,619.20	295,823.04
x-- Mvtos Existencias	253,619.20	295,823.04

Cargos	\$42,203.84
Abonos	\$42,203.84

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 1,723.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL EN DISPENSADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y APOYO EN OBRAS PUBLICAS. SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 317

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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,805.10	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		4,805.10	0.00
		DESARROLLO RURAL	4,805.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 88698042	0.00	4,805.10
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	4,805.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,805.10
		1) ACTIVO	4,805.10	9,610.20
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3858	0.00	4,805.10
		2) PASIVO	4,805.10	4,805.10
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	0.00	4,805.10
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3858	0.00	4,805.10
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3858	0.00	4,805.10
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 3858	0.00	4,805.10
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 DISPENSARIO	Factura N° 3858	4,805.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,220.40	19,220.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,830.60	33,635.70
		x-- Mvtos Existencias	28,830.60	33,635.70

Cargos \$4,805.10

Abonos \$4,805.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 1,725.00
Fecha: 12-jun.-2017
Status: Aplicada

48 TONELADAS DE CEMENTO PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN PRIV. 12 DE OCTUBRE.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017- PAVIMENTO EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
		1) ACTIVO	142,080.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		142,080.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	142,080.00	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 DE OCTU	Transf N° 76790010	0.00	142,080.00
		1) ACTIVO	0.00	142,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	0.00	142,080.00
		2) PASIVO	142,080.00	142,080.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	0.00	142,080.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	0.00	142,080.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	0.00	142,080.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	0.00	142,080.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9663-48 TONELADAS DE CEMENTO PRIV. 12 D	Factura N° 7587	142,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568,320.00	568,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	710,400.00	852,480.00
		x-- Mvtos Existencias	710,400.00	852,480.00

Cargos	\$142,080.00
Abonos	\$142,080.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,727.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

84 M3 GRAVA 3/4, 70 M3 ARENA DE GUADALAJARA Y 21 M3 DE ARENA DE RIO PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN PRIV. 12 DE OCTUBRE.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017- PAVIMENTO EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
		1) ACTIVO	63,452.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		63,452.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	63,452.00	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	ARENBA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Transf N° 59624018	0.00	63,452.00
		1) ACTIVO	0.00	63,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	0.00	63,452.00
		2) PASIVO	63,452.00	63,452.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	0.00	63,452.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	0.00	63,452.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	0.00	63,452.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	0.00	63,452.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9664-ARENA Y GRAVA PRIV. 12 DE OCTUBRE	Factura N° 7593	63,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	253,808.00	253,808.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	317,260.00	380,712.00
		x-- Mvtos Existencias	317,260.00	380,712.00

Cargos	\$63,452.00
Abonos	\$63,452.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

GRAVA TRITURADA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN PRIV. PRISCILIANO RAMIREZ

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
		1) ACTIVO	53,585.00	0.00
		2017 PART. PAVIMENTO EN PRIV. PRISCILIANA RAMIREZ	53,585.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	53,585.00	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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Transf N° 59624010	0.00	53,585.00
		1) ACTIVO	0.00	53,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	0.00	50,975.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	53,585.00	53,585.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	0.00	50,975.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	0.00	50,975.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	0.00	50,975.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	0.00	50,975.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9665-MATERIALES PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7589	50,975.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MAT. PRIV. PRISCILIANO	Factura N° 7623	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,340.00	214,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	267,925.00	321,510.00
		x-- Mvtos Existencias	267,925.00	321,510.00

Cargos \$53,585.00

Abonos \$53,585.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 1,730.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, 50 METROS DE CABLE UTP CA T 6 (OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS).

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
		1) ACTIVO	9,500.54	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		9,500.54	0.00
		OBRAS PUBLICAS	9,500.54	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	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Transf N° 2042752313	0.00	9,500.54
		1) ACTIVO	0.00	9,500.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	0.00	9,500.54
		2) PASIVO	9,500.54	9,500.54
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	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	0.00	9,500.54
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	0.00	9,500.54
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	0.00	9,500.54
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	0.00	9,500.54
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C69	9,500.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,002.16	38,002.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,502.70	57,003.24
		x-- Mvtos Existencias	47,502.70	57,003.24

Cargos	\$9,500.54
Abonos	\$9,500.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,731.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (INSTITUTO DE LA JUVENTUD).

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	9,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Transf N° 5487422111	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	Factura N° C66	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,000.00	54,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 1,732.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

AGENTE DESMOLDANTE Y COLORANTE PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA HIDALGO FONDEREG
2017. PAGADO CON PARTICIPACIONES.

Hoja N° 323

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				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
		1) ACTIVO	35,021.59	0.00
	EREK REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA		35,021.59	0.00
		OBRAS PUBLICAS	35,021.59	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)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Transf N° 3761264711	0.00	35,021.59
		1) ACTIVO	0.00	35,021.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01686 ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	0.00	35,021.59
		2) PASIVO	35,021.59	35,021.59
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)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	0.00	35,021.59
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	0.00	35,021.59
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	0.00	35,021.59
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	0.00	35,021.59
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	9672-DESMOLDANTE Y COLORANTE	Factura N° 12584	35,021.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,086.36	140,086.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	175,107.95	210,129.54
		x-- Mvtos Existencias	175,107.95	210,129.54

Cargos	\$35,021.59
Abonos	\$35,021.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 1,733.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	-266.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,903.72	0.00
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES			16,903.72	0.00
DESARROLLO RURAL			16,903.72	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)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Transf N° 47972066	0.00	16,903.72
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	16,903.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,903.72
1) ACTIVO			16,903.72	33,807.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	0.00	17,170.00
2) PASIVO			17,170.00	17,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	0.00	17,170.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	0.00	-266.28
8.2.4.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	0.00	17,170.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	-266.28	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	0.00	-266.28
8.2.5.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	0.00	17,170.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	-266.28	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	0.00	-266.28
8.2.6.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	0.00	17,170.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	-266.28	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	0.00	-266.28
8.2.7.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 3824	17,170.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 33670	-266.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,614.88	67,614.88
Mvtos de Ctas de Orden 2015			101,688.60	118,592.32
x-- Mvtos Existencias			101,688.60	118,592.32

Cargos \$16,903.72

Abonos \$16,903.72

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,734.00
Fecha: 23-jun.-2017
Status: Aplicada

2 SILLA OPERATIVAS MOD. 120 CON BRAZOS AJUSTABLES, RESP. MALLA NEGRA Y ASIEN TO CON TAPIZ ROJO PARA SECRETARIA DE COMUNICACION Y ASISTENTE PERSONAL DEL PRESIDENTE.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
		1) ACTIVO	3,438.24	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		3,438.24	0.00
			3,438.24	0.00
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
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				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
		1) ACTIVO	3,438.24	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		3,438.24	0.00
			3,438.24	0.00
			PRESIDENCIA	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)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLAS DE OFICINA	Transf N° 31046010	0.00	6,876.48
		1) ACTIVO	0.00	6,876.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02251 GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
		2) PASIVO	6,876.48	6,876.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	0.00	3,438.24
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ASISTENTE	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	SILLA PARA SECRETARIA	Factura N° 23995	3,438.24	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,505.92	27,505.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,382.40	41,258.88
		x-- Mvtos Existencias	34,382.40	41,258.88

Cargos	\$6,876.48
--------	------------

Abonos	\$6,876.48
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 1,735.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE CONCRETO PARA LOZA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LADRILLERA

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
		1) ACTIVO	36,163.00	0.00
	2017 PUENTE EN LADRILLERA PARA ACCESO A PLANTA TRATADORA		36,163.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	36,163.00	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)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Transf N° 27047972223	0.00	36,163.00
		1) ACTIVO	0.00	36,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02062 MELISA MARQUEZ GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	0.00	36,163.00
		2) PASIVO	36,163.00	36,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	0.00	36,163.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	0.00	36,163.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	0.00	36,163.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	0.00	36,163.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELISA MARQUEZ GUTIERREZ	9359-CONCRETO PARA LOZA	Factura N° 23	36,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,652.00	144,652.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,815.00	216,978.00
		x-- Mvtos Existencias	180,815.00	216,978.00

Cargos	\$36,163.00
Abonos	\$36,163.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,736.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE PARA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL.

Hoja N° 328

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				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
		1) ACTIVO	9,868.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		9,868.00	0.00
		PRESIDENCIA	9,868.00	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)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Transf N° 0088698010	0.00	9,868.00
		1) ACTIVO	0.00	9,868.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	0.00	9,868.00
		2) PASIVO	9,868.00	9,868.00
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)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	0.00	9,868.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	0.00	9,868.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	0.00	9,868.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	0.00	9,868.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE 2 CALUX CANDIL DE FORJA VERDE P	Factura N° 8d06	9,868.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,472.00	39,472.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,340.00	59,208.00
		x-- Mvtos Existencias	49,340.00	59,208.00

Cargos	\$9,868.00
Abonos	\$9,868.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 1,737.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA

Hoja N° 329

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				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
		1) ACTIVO	3,987.00	0.00
	DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ		3,987.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	3,987.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Transf N° 59624026	0.00	3,987.00
		1) ACTIVO	0.00	3,987.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	0.00	3,987.00
		2) PASIVO	3,987.00	3,987.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	0.00	3,987.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	0.00	3,987.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	0.00	3,987.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	0.00	3,987.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9360-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7590	3,987.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,948.00	15,948.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,935.00	23,922.00
		x-- Mvtos Existencias	19,935.00	23,922.00

Cargos	\$3,987.00
Abonos	\$3,987.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 1,738.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA 12 DE OCTUBRE

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017-LINEA DE DRENAJE EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
		1) ACTIVO	10,563.74	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		10,563.74	0.00
		OBRAS PUBLICAS	10,563.74	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Transf N° 59624034	0.00	10,563.74
		1) ACTIVO	0.00	10,563.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	0.00	8,838.90
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	0.00	1,724.84
		2) PASIVO	10,563.74	10,563.74
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	0.00	8,838.90
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	0.00	1,724.84
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	0.00	8,838.90
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	0.00	1,724.84
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	0.00	8,838.90
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	0.00	1,724.84
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	0.00	8,838.90
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	0.00	1,724.84
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7592	8,838.90	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9361-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7588	1,724.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,254.96	42,254.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,818.70	63,382.44
		x-- Mvtos Existencias	52,818.70	63,382.44

Cargos	\$10,563.74
Abonos	\$10,563.74

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 1,739.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 331

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				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,266.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,266.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	5,266.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Transf N° 0087717027	0.00	5,266.00
		1) ACTIVO	0.00	5,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	0.00	5,266.00
		2) PASIVO	5,266.00	5,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	0.00	5,266.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	0.00	5,266.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	0.00	5,266.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	0.00	5,266.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 600 055	5,266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,064.00	21,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,330.00	31,596.00
		x-- Mvtos Existencias	26,330.00	31,596.00

Cargos	\$5,266.00
Abonos	\$5,266.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 1,740.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA 12 DE OCTUBRE

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
2017-LINEA DE DRENAJE EN PRIV. 12 DE OCTUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
		1) ACTIVO	2,947.00	0.00
	TUBRE SOBRE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JESUS ALDRETE Y 22 DE FEBRERC		2,947.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS	2,947.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Transf N° 59624042	0.00	2,947.00
		1) ACTIVO	0.00	2,947.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	0.00	2,947.00
		2) PASIVO	2,947.00	2,947.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	0.00	2,947.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	0.00	2,947.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	0.00	2,947.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	0.00	2,947.00
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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	9362-MATERIAL PARA DRENAJE	Factura N° 7591	2,947.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,788.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,735.00
			x-- Mvtos Existencias	14,735.00
				17,682.00

Cargos	\$2,947.00
Abonos	\$2,947.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 1,741.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 333

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				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,130.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	234,130.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	234,130.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Transf N° 0087717021	0.00	234,130.00
		1) ACTIVO	0.00	234,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	0.00	234,130.00
		2) PASIVO	234,130.00	234,130.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	0.00	234,130.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	0.00	234,130.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	0.00	234,130.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	0.00	234,130.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 0087717021	234,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	936,520.00	936,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,170,650.00	1,404,780.00
		x-- Mvtos Existencias	1,170,650.00	1,404,780.00

Cargos	\$234,130.00
Abonos	\$234,130.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 1,742.00
 Fecha: 15-jun.-2017
 Status: Aplicada

50% Y FINIQUITO DE ILUMINACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO

Hoja N° 334

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	25% ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Transf N° 527010	0.00	113,000.00
		1) ACTIVO	0.00	113,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02226 ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	25% ILUMINACION COMUNIDAD SAN ISIDRO	Ref N° 832	113,000.00	0.00
		2) PASIVO	113,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	113,000.00	113,000.00
		x-- Mvtos Existencias	113,000.00	113,000.00

Cargos	\$113,000.00
Abonos	\$113,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 1,743.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE JUNIO 2017.

Hoja N° 335

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° 336	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° 0044820010	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° 336	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° 336	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° 336	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° 336	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° 336	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° 336	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° 336	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° 336	187,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO	Factura N° 336	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° 336	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-216
Folio Sist. N° 1,744.00
Fecha: 22-jun.-2017
Status: Aplicada

DOS CONJUNTOS MODELO PLUS MED. 1.50 X 1.50 MTS ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS Y CHAPA, DE MELANINA COLOR NOGAL BRITANICO.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
		1) ACTIVO	4,060.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		4,060.00	0.00
		EDUCACION	4,060.00	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
		1) ACTIVO	4,060.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		4,060.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	4,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Transf N° 59931010	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02252 ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	ESCRITORIO CON LATERAL CAJONERAS	Factura N° 2951	4,060.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,600.00	48,720.00
		x-- Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	\$8,120.00
--------	------------

Abonos	\$8,120.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,745.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 338

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 JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Transf N° 0044820018	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	32,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2017	Factura N° 11	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 JUNIO 2017	Factura N° 11	32,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00	128,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	160,000.00	192,000.00
		x-- Mvtos Existencias	160,000.00	192,000.00

Cargos	\$32,000.00
Abonos	\$32,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 1,746.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

25% DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN LA CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO

Hoja N° 339

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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
		1) ACTIVO	462,500.00	0.00
		PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA	462,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	462,500.00	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	25% DELA OBRA	Transf N° 3280868513	0.00	462,500.00
		1) ACTIVO	0.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	0.00	462,500.00
		2) PASIVO	462,500.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	0.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	0.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	0.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	0.00	462,500.00
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	9363-25% DELA OBRA	Factura N° 90	462,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,850,000.00	1,850,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,312,500.00	2,775,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,312,500.00	2,775,000.00

Cargos	\$462,500.00
Abonos	\$462,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 1,747.00
Fecha: 2-jun.-2017
Status: Aplicada

25% POR EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO ELECTROACUSTICO PARA TEATRO-AUDITORIO Y 25% EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINACION ESCENICA DE TEATRO AUDITORIO

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
		1) ACTIVO	199,209.12	0.00
	EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.		199,209.12	0.00
		OBRAS PUBLICAS	199,209.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)				
TEATRO-AUDITORIO	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Transf N° 47972010	0.00	199,209.12
		1) ACTIVO	0.00	199,209.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02233 SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	0.00	199,209.12
		2) PASIVO	199,209.12	199,209.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	0.00	199,209.12
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	0.00	199,209.12
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	0.00	199,209.12
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	0.00	199,209.12
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 162	199,209.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	796,836.48	796,836.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	996,045.60	1,195,254.72
		x-- Mvtos Existencias	996,045.60	1,195,254.72

Cargos	\$199,209.12
Abonos	\$199,209.12

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 1,750.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE MAYO 2017 DEL CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 341

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° 1974556	705,701.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	705,701.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	705,701.00	0.00
		PRESIDENCIA	705,701.00	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° 87717011	0.00	705,701.00
		1) ACTIVO	0.00	705,701.00
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° 1974556	705,701.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974556	0.00	705,701.00
		2) PASIVO	705,701.00	705,701.00
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° 1974556	0.00	705,701.00
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° 1974556	705,701.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974556	0.00	705,701.00
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° 1974556	705,701.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974556	0.00	705,701.00
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° 1974556	705,701.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PARA SAPAJ	Factura N° 1974556	0.00	705,701.00
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° 1974556	705,701.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,822,804.00	2,822,804.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,528,505.00	4,234,206.00
		x-- Mvtos Existencias	3,528,505.00	4,234,206.00

Cargos	\$705,701.00
Abonos	\$705,701.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 1,751.00
 Fecha: 5-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO 6 DE 6 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE TRACTOR D6R (FALLA DE CADENA DE TRACCION) SERIE OGMT00207, SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA ANEXO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGO 6/6 REFACCIONES D6R	Transf N° 715044	0.00	30,562.18
		1) ACTIVO	0.00	30,562.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGO 6/6 REFACCIONES D6R	Ref N° 6/6	30,562.18	0.00
		2) PASIVO	30,562.18	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,562.18	30,562.18
		x-- Mvtos Existencias	30,562.18	30,562.18

Cargos	\$30,562.18
Abonos	\$30,562.18

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222

Folio Sist. N° 1,752.00

Fecha: 14-jun.-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 JUNIO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 343

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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	12,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,356.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	12,356.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	12,356.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,277.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	15,277.00	0.00
	CULTURA		15,277.00	0.00

DEPORTE

R.PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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, ORGANI ZACION 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 01-15/06/1	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, ORGANI ZACION 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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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 01-15/06/1	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° 809760	0.00	486,656.00
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° 809760	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA JUAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Cheque N° 809760	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	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° 809760	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° 809760	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA MUÑOZ FEDERICO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	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° 809760	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° 809760	0.00	400.00
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869	GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GARCIA GALLEGOS FABIAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	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° 809760	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02096	HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 809760	0.00	1,000.00
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° 809760	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	500,006.00

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 01-15/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	6,772.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	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° 01-15/06/17	776.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/06/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/06/17	64.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/06/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/06/17	152.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 01-15/06/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/06/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/06/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,988.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 01-15/06/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/06/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/06/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 01-15/06/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/06/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,080.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/06/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/06/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/06/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 01-15/06/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,724.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 01-15/06/17	0.00	1,574.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 01-15/06/17	0.00	420.00
2) PASIVO			545,747.00	589,903.00

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 01-15/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,772.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,651.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	10,473.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	15,277.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 01-15/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,410.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 01-15/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	15,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	8,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,176,648.00	2,176,648.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,722,395.00	3,266,557.00
x-- Mvtos Existencias			2,722,395.00	3,266,557.00

Cargos	\$545,747.00
--------	--------------

Abonos	\$545,747.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223

Folio Sist. N° 1,762.00

Fecha: 29-jun.-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 JUNIO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	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 16-30/06/1	54,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,071.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	54,071.00	0.00
		ASEO PUBLICO	54,071.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	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 16-30/06/1	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 16-30/06/1	6,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,772.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	6,772.00	0.00
		CEMENTERIO	6,772.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,356.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	12,356.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	12,356.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	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				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,364.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	21,364.00	0.00
	DEPORTE		21,364.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,433.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	46,433.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		46,433.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,473.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	10,473.00	0.00
	EDUCACION		10,473.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,258.00	0.00
		INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	31,258.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		31,258.00	0.00
INFORMATICA				
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC	5,000.00	0.00
	INFORMATICA		5,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	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 ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,927.00	0.00
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	27,927.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		27,927.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,116.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,116.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	28,116.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	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 16-30/06/1	23,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,651.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	23,651.00	0.00
		PRESIDENCIA	23,651.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	8,750.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,934.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	6,934.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	6,934.00	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,232.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	34,232.00	0.00
		RASTRO	34,232.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,922.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	9,922.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	9,922.00	0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
-------------------------------	-------	--------------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		8,820.00	0.00
		SALUD	8,820.00
			0.00

SECRETARIA GENERAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,230.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	13,230.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	13,230.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,061.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	17,061.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	17,061.00	0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	10,474.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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° 686660	0.00	485,021.00
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° 686660	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA JUAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Cheque N° 686660	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	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° 686660	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° 686660	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA MUÑOZ FEDERICO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	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° 686660	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° 686660	0.00	400.00
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869	GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GARCIA GALLEGOS FABIAN	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	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° 686660	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02096	HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
HUERTA LOZANO MARIA DEL ROCIO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 686660	0.00	1,000.00
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° 686660	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	496,671.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,474.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	28,116.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	46,868.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,820.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	SUPE OF. MAYOR	Ref N° 16-30/06/17	771.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 16-30/06/17	68.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 16-30/06/17	64.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 16-30/06/17	204.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 16-30/06/17	7.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 16-30/06/17	152.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 16-30/06/17	158.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 16-30/06/17	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 16-30/06/17	0.00	9,909.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,988.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	4,428.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,745.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,652.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 16-30/06/17	0.00	389.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 16-30/06/17	0.00	997.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,105.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONOMO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	934.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	524.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 16-30/06/17	0.00	617.00
ISR RETENCIONES	ISR IN JUVENTUD	Ref N° 16-30/06/17	0.00	349.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 16-30/06/17	0.00	637.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	966.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 16-30/06/17	0.00	3,504.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	2,238.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-30/06/17	0.00	2,640.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 16-30/06/17	0.00	4,089.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 16-30/06/17	0.00	843.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	418.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,937.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,724.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 16-30/06/17	0.00	1,574.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 16-30/06/17	0.00	420.00
			2) PASIVO	542,298.00
				586,345.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	28,116.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	13,230.00
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	28,116.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,651.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	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 16-30/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	28,116.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,750.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,651.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	69,453.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	10,474.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,420.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,820.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	13,230.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	28,116.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	8,750.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	9,922.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	10,473.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	21,364.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	12,127.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	12,127.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	31,258.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,356.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	27,927.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,433.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	17,061.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	6,772.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	34,232.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	54,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	46,868.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	3,650.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	23,651.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	23,651.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 16-30/06/1	69,453.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	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	ALUMBRADO	Lista de Raya 16-30/06/1	4,420.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 16-30/06/1	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 16-30/06/1	13,230.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 16-30/06/1	28,116.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 16-30/06/1	8,750.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 16-30/06/1	9,922.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 16-30/06/1	12,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 16-30/06/1	6,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 16-30/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 16-30/06/1	10,473.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INS. DE LA JUVENTUD	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 16-30/06/1	21,364.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 16-30/06/1	12,127.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 16-30/06/1	31,258.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	23,356.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 16-30/06/1	27,927.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 16-30/06/1	46,433.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 16-30/06/1	17,061.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 16-30/06/1	6,772.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 16-30/06/1	34,232.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-30/06/1	54,071.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 16-30/06/1	46,868.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	AUX SINDICO	Lista de Raya 16-30/06/1	3,650.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/1	23,651.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,162,872.00	2,162,872.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,705,170.00	3,245,888.00
x-- Mvtos Existencias			2,705,170.00	3,245,888.00

Cargos	\$542,298.00
--------	--------------

Abonos	\$542,298.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 1,763.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 361

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° 19	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-225
 Folio Sist. N° 1,764.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 362

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° 23-24	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-226
 Folio Sist. N° 1,765.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 363

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° 87-88	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-227
 Folio Sist. N° 1,766.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 364

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° 105	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-228
Folio Sist. N° 1,768.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 12 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES

Hoja N° 365

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	2,321.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,321.34	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,321.34	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,321.34	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2291	0.00	16,824.84
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2291	0.00	2,321.34
		1) ACTIVO	0.00	19,146.18
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	2,321.34	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,321.34
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV	AMORTIZACION	Ref N° 2291	16,824.84	0.00
		2) PASIVO	19,146.18	2,321.34
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	2,321.34
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	2,321.34	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,321.34
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	2,321.34	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,321.34
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	2,321.34	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	2,321.34
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	2,321.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,285.36	9,285.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,431.54	30,752.88
		x-- Mvtos Existencias	28,431.54	30,752.88

Cargos \$19,146.18

Abonos \$19,146.18

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 1,769.00
Fecha: 16-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION NO. 12 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE

Hoja N° 366

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	795.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.35	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		795.35	0.00
		OFICIALIA MAYOR	795.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2460	0.00	5,764.63
BANORTE 0444410300	AMORTIZACION	Ref N° 2460	0.00	795.35
		1) ACTIVO	0.00	6,559.98
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	795.35	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	795.35
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV	AMORTIZACION	Ref N° 2460	5,764.63	0.00
		2) PASIVO	6,559.98	795.35
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	795.35
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	795.35	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	795.35
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	795.35	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	795.35
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	795.35	0.00
DAOSA SA DE CV	INTERES DE LA DEUDA	Otros INTERES	0.00	795.35
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	795.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,181.40	3,181.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,741.38	10,536.73
		x-- Mvtos Existencias	9,741.38	10,536.73

Cargos \$6,559.98

Abonos \$6,559.98