

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1.00  
Folio Sist. N° 1.00  
Fecha: 02/10/2018  
09:35:00a. m.  
Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APERTURA DE FONDO FIJO	Cheque N° 7331	0.00	1,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Fondos Con Afectación Especifica)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APERTURA DE FONDO FIJO	Ref N° 04/10/2018	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2.00

Folio Sist. N° 2.00

Fecha: 03/10/2018

09:37:18a. m.

Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (SERVICIOS)

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
DIANA LAURA GARCIA DE ARCOS	APERTURA DE FONDO FIJO SERVICIOS	Cheque N° 7332	0.00	1,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02563 DIANA LAURA GARCIA DE ARCOS (Fondos Con Afectación Especifica)				
DIANA LAURA GARCIA DE ARCOS	APERTURA DE FONDO FIJO SERVICIOS	Ref N° 04/10/18	1,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7.00

Folio Sist. N° 7.00

Fecha: 04/10/2018

12:42:44p. m.

Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (CATASTRO)

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA DANIELA MUÑOZ ACEVES	APERTURA DE FONDO FIJO CATASTRO	Cheque N° 7333	0.00	1,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02564 ANA DANIELA MUÑOZ ACEVES (Fondos Con Afectación Especifica)				
ANA DANIELA MUÑOZ ACEVES	APERTURA DE FONDO FIJO CATASTRO	Ref N° 04/10/2018	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 12.00  
Folio Sist. N° 12.00  
Fecha: 05/10/2018  
11:54:50a. m.  
Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO EGRESOS TESORERIA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	APERTURA DE FONDO FIJO EGRESOS	Cheque N° 7334	0.00	20,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02565 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Especifica)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	APERTURA DE FONDO FIJO EGRESOS	Ref N° 05/10/2018	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 19.00  
Folio Sist. N° 19.00  
Fecha: 08/10/2018  
01:19:48p. m.  
Status: Aplicada

APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	3,000.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>3,000.00</b>
<b>0.00</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 A PERSONA DE ESCASOS R	Cheque N° 7335	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 10/2018	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 2018-2021

Poliza 21.00  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 09/10/2018  
10:18:25a. m.  
Status: Aplicada

TONER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,027.04	0.00
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		12,027.04	0.00
		<b>INFORMATICA</b>	12,027.04	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORA	Cheque N° 7337	0.00	12,027.04
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	12,027.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,027.04
		1) ACTIVO	12,027.04	24,054.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02161 MARCOS DE ANDA ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	0.00	12,027.04
		2) PASIVO	12,027.04	12,027.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	0.00	12,027.04
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	0.00	12,027.04
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	0.00	12,027.04
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	0.00	12,027.04
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER P/IMPRESORAS	Factura N° C8	12,027.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,108.16	48,108.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	72,162.24	84,189.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	72,162.24	84,189.28

Cargos \$12,027.04

Abonos \$12,027.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 22.00  
 Folio Sist. N° 22.00  
 Fecha: 09/10/2018  
 11:42:20a. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO.7336

Hoja N° 8

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° 7336	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 2018-2021

Poliza 26.00  
Folio Sist. N° 26.00  
Fecha: 11/10/2018  
11:30:18a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION BLANCO FREIGHTLINER DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 9

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				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.04	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	2,180.04	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>2,180.04</b>	<b>0.00</b>
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Cheque N° 1490	0.00	2,180.04
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,180.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,180.04
		1) ACTIVO	2,180.04	4,360.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	0.00	2,180.04
		2) PASIVO	2,180.04	2,180.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	0.00	2,180.04
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	0.00	2,180.04
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	0.00	2,180.04
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	0.00	2,180.04
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL CAMION BLANCO FREIGHTLINER	Factura N° A2843	2,180.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,720.16	8,720.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,080.24	15,260.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,080.24</b>	<b>15,260.28</b>

Cargos	\$2,180.04
Abonos	\$2,180.04

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 27.00

Folio Sist. N° 27.00

Fecha: 11/10/2018

11:47:45a. m.

Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA, OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
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° A17440	442.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442.19	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		442.19	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>442.19</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
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° A17439	1,520.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,520.18	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		1,520.18	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,520.18</b>	<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
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° A17441	4,726.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,726.73	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		4,726.73	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>4,726.73</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 7338	0.00	6,689.10
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	6,689.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,689.10
		1) ACTIVO	6,689.10	13,378.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17440	442.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17440	0.00	442.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	1,520.18	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	0.00	1,520.18
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	4,726.73	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	0.00	4,726.73
		2) PASIVO	6,689.10	6,689.10
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° A17440	0.00	442.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	0.00	1,520.18
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	0.00	4,726.73
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° A17440	442.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17440	0.00	442.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	1,520.18	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	0.00	1,520.18
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	4,726.73	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	0.00	4,726.73

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° A17440	442.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17440	0.00	442.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	1,520.18	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	0.00	1,520.18
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	4,726.73	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	0.00	4,726.73

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° A17440	442.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17440	0.00	442.19
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	1,520.18	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	0.00	1,520.18
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	4,726.73	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	0.00	4,726.73

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° A17440	442.19	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17439	1,520.18	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A17441	4,726.73	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,756.40 26,756.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 40,134.60 46,823.70

x-- Mvtos Existencias 40,134.60 46,823.70

Cargos	\$6,689.10
Abonos	\$6,689.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 28.00  
Folio Sist. N° 28.00  
Fecha: 11/10/2018  
12:04:11p. m.  
Status: Aplicada

TRASLADO DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
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				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,080.00
			FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	10,080.00
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>10,080.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R	Cheque N° 7339	0.00	10,080.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	0.00	3,360.00
			2) PASIVO	10,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	0.00	3,360.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	0.00	3,360.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	0.00	3,360.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	0.00	3,360.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO A TERRERO	Factura N° D7D0	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL MODULO AL BASURERO	Factura N° DC95	3,360.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	TRASLADO D6R DEL BASURERO AL MODULO	Factura N° AD7D	3,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,320.00
				40,320.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,400.00	60,480.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	50,400.00	60,480.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,080.00
--------	-------------

Abonos	\$10,080.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 29.00  
Folio Sist. N° 29.00  
Fecha: 11/10/2018  
12:56:45p. m.  
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.00	0.00
		<b>APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Cheque N° 7340	0.00	940.00
		1) ACTIVO	0.00	940.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	0.00	940.00
		2) PASIVO	940.00	940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	0.00	940.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	0.00	940.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	0.00	940.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	0.00	940.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	Factura N° F522	940.00	0.00
		<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
		<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>4,700.00</b>	<b>5,640.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,700.00</b>	<b>5,640.00</b>

Cargos	\$940.00
Abonos	\$940.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30.00  
Folio Sist. N° 30.00  
Fecha: 11/10/2018  
01:25:53p. m.  
Status: Aplicada

VIATICOS POR COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y REFACCIONES DE MAQUINARIA (SE INCLUYE COMPRA)

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.54	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		1,410.54	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	1,410.54	0.00
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,070.00	0.00
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		4,070.00	0.00
		<b>INFORMATICA</b>	4,070.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	Cheque N° 7341	0.00	5,480.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,070.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,070.00
		1) ACTIVO	4,070.00	9,550.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02001 ROY MEMORY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	0.00	4,070.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12568 ANTONIO MUÑOZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	0.00	1,410.54
		2) PASIVO	5,480.54	5,480.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	0.00	4,070.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	0.00	1,410.54
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	0.00	4,070.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	0.00	1,410.54
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	0.00	4,070.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	0.00	1,410.54
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	0.00	4,070.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	0.00	1,410.54
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROY MEMORY	EQUIPO DE INFORMATICA	Factura N° K7451	4,070.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	VIATICOS COMPRA EQ. DE INF. Y REFACCIONE	No Aplica 03/10/18	1,410.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,922.16	21,922.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,472.70	36,953.24
x-- Mvtos Existencias			31,472.70	36,953.24

Cargos	\$5,480.54
Abonos	\$5,480.54



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31.00  
Folio Sist. N° 31.00  
Fecha: 11/10/2018  
02:05:25p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,371.82	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		11,371.82	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>11,371.82</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	1,947.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,947.51	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		1,947.51	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>1,947.51</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 7342	0.00	13,319.33
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	13,319.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,319.33
		1) ACTIVO	13,319.33	26,638.66
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	1,947.51	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	0.00	1,947.51
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	0.00	11,371.82
		2) PASIVO	13,319.33	13,319.33
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	0.00	1,947.51
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	0.00	11,371.82
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	1,947.51	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	0.00	1,947.51
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	0.00	11,371.82
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	1,947.51	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	0.00	1,947.51
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	0.00	11,371.82
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	1,947.51	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	0.00	1,947.51
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	0.00	11,371.82
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6466	1,947.51	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° G6646	11,371.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,277.32	53,277.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015	79,915.98	93,235.31
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	79,915.98	93,235.31
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$13,319.33
--------	-------------

Abonos	\$13,319.33
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 36.00  
Folio Sist. N° 36.00  
Fecha: 12/10/2018  
02:44:34p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,117.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	56,117.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>56,117.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Cheque N° 7343	0.00	56,117.00
		1) ACTIVO	0.00	56,117.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
		2) PASIVO	56,117.00	56,117.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1RA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,468.00	224,468.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	280,585.00	336,702.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>280,585.00</b>	<b>336,702.00</b>

Cargos	\$56,117.00
Abonos	\$56,117.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 37.00  
Folio Sist. N° 37.00  
Fecha: 15/10/2018  
09:13:18a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		26,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	Cheque N° 7344	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	0.00	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12566 LOZANO LOZA ANA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	0.00	26,000.00
		2) PASIVO	26,000.00	26,000.00
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)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	0.00	26,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	0.00	26,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	0.00	26,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	0.00	26,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPA	Orden Pago N° 3313	26,000.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,000.00	104,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	130,000.00	156,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>130,000.00</b>	<b>156,000.00</b>

Cargos	\$26,000.00
Abonos	\$26,000.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,034.00

Folio Sist. N° 10,034.00

Fecha: 15/10/2018

10:21:48a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 DE PERONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
			<u>1,600.00</u>	<u>0.00</u>
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	1,600.00	0.00
			<u>1,600.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>INFORMATICA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.00	0.00
			<u>2,847.00</u>	<u>0.00</u>
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	2,847.00	0.00
			<u>2,847.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>2,847.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,724.00	0.00
			<u>2,724.00</u>	<u>0.00</u>
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	2,724.00	0.00
			<u>2,724.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,787.00	0.00
			<u>5,787.00</u>	<u>0.00</u>
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	5,787.00	0.00
			<u>5,787.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>5,787.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RASTRO</b>				
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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,000.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,789.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	22,789.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>22,789.00</b>	<b>0.00</b>

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)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES	Cheque N° 1491	0.00	41,247.00
		1) ACTIVO	0.00	41,247.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	500.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,940.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	1,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	16,789.00
		2) PASIVO	41,247.00	41,247.00

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)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	500.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,940.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	1,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	16,789.00

8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	500.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,940.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	1,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	16,789.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	500.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,940.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	1,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	16,789.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	500.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,940.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	1,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	16,789.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ALUBRADO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	500.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,940.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	1,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	16,789.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,988.00	164,988.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			206,235.00	247,482.00
x-- Mvtos Existencias			206,235.00	247,482.00

Cargos	\$41,247.00
--------	-------------

Abonos	\$41,247.00
--------	-------------



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,036.00  
Folio Sist. N° 10,036.00  
Fecha: 15/10/2018  
11:54:34a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO MENSUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
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				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,956.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		32,956.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>32,956.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos 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	SUBSIDIO A ESCUELAS	Cheque N° 7345	0.00	32,956.00
		1) ACTIVO	0.00	32,956.00

2) PASIVO

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

SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	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	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	0.00	2,906.00

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	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00

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

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

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

OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN 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	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	0.00	500.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12572 PATRICIA PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12573 LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
		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	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	0.00	2,906.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	0.00	500.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	0.00	2,906.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	0.00	500.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	0.00	2,906.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	0.00	500.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00

JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	0.00	2,906.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	0.00	500.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Factura N° -	2,906.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	KINDER FEDERICO	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,824.00	131,824.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			164,780.00	197,736.00
x-- Mvtos Existencias			164,780.00	197,736.00

Cargos	\$32,956.00
Abonos	\$32,956.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,037.00  
Folio Sist. N° 10,037.00  
Fecha: 15/10/2018  
12:51:43p. m.  
Status: Aplicada

INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COMANDANTE HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-502-1-00006 INDEMNIZACIONES				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	30,000.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>30,000.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION POR BAJA	Cheque N° 153	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				30,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	0.00	3,472.67
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	0.00	868.17
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	0.00	2,778.13
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	0.00	22,881.03
			2) PASIVO	30,000.00
				30,000.00

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)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	0.00	3,472.67
--------------------------	---------------	--------------------	------	----------

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)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	0.00	868.17
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	0.00	2,778.13

8.2.2.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	0.00	22,881.03
--------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	0.00	3,472.67

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

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	0.00	868.17
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	0.00	2,778.13

8.2.4.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	0.00	22,881.03

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

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	0.00	3,472.67

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

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	0.00	868.17

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	0.00	2,778.13
8.2.5.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	0.00	22,881.03
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	0.00	3,472.67
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	0.00	868.17
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	0.00	2,778.13
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	0.00	22,881.03
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	10 VACACIONES	Orden Pago N° 3314	3,472.67	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)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3314	868.17	0.00
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	AGUINALDO 8 DIAS	Orden Pago N° 3314	2,778.13	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ	INDEMNIZACION PARA QUIEN SE DESEMPEÑO	Orden Pago N° 3314	22,881.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>150,000.00</b>

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,038.00  
 Folio Sist. N° 10,038.00  
 Fecha: 15/10/2018  
 02:15:08p. m.  
 Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SE HIZO PAGO CON CHEQUE PARA CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
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				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
			<u>8,820.00</u>	<u>0.00</u>
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS			8,820.00	0.00
			<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
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				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,162.00	0.00
			<u>24,162.00</u>	<u>0.00</u>
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			24,162.00	0.00
			<b>24,162.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,973.00	0.00
			<u>125,973.00</u>	<u>0.00</u>
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			125,973.00	0.00
			<b>125,973.00</b>	<b>0.00</b>
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,481.60	0.00
			<u>3,481.60</u>	<u>0.00</u>
PREVENCION DEL DELITO			3,481.60	0.00
			<b>3,481.60</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>129,454.60</b>				
<b>0.00</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	SUELDOS JUZGADO Y PROTECCION CIVIL	Cheque N° 154	0.00	22,274.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NOMINA	Transf N° 569270	0.00	129,174.40
			0.00	151,448.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	3,241.60

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	22,962.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	240.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR JUZGADO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,246.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR SEGURIDAD PÚBLICA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	8,034.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	255.20
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 01-15/10/18	0.00	638.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCIÓN CIVIL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	815.00
			2) PASIVO	162,436.60
				173,424.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	3,241.60
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	22,962.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	240.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	3,241.60
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	22,962.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	240.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	3,241.60
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	22,962.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	240.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	3,241.60
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	22,962.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	240.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	3,241.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	22,962.00	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	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	240.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			649,746.40	649,746.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			812,183.00	974,619.60
x-- Mvtos Existencias			812,183.00	974,619.60

Cargos	\$162,436.60
Abonos	\$162,436.60



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,039.00  
 Folio Sist. N° 10,039.00  
 Fecha: 15/10/2018  
 03:02:06p. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO.1492

Hoja N° 33

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° 1492	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 2018-2021

Poliza 10,040.00  
Folio Sist. N° 10,040.00  
Fecha: 16/10/2018  
11:06:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457,622.00
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	457,622.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>457,622.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Cheque N° 155	0.00	457,622.00
			1) ACTIVO	0.00
				457,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	0.00	4,235.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	0.00	453,387.00
			2) PASIVO	457,622.00
				457,622.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	0.00	4,235.00
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	0.00	453,387.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	0.00	4,235.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	0.00	453,387.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	0.00	4,235.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	0.00	453,387.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	0.00	4,235.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	0.00	453,387.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 055	4,235.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	Factura N° 181	453,387.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830,488.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,288,110.00
			<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,288,110.00</b>

Cargos	\$457,622.00
--------	--------------

Abonos	\$457,622.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,041.00  
Folio Sist. N° 10,041.00  
Fecha: 16/10/2018  
11:33:45a. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA "B" HASTA EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018 SE AXE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-502-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	25,000.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>25,000.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	FINIQUITO POR BAJA	Cheque N° 156	0.00	25,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				25,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	0.00	675.33
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	0.00	2,161.07
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	2,701.33
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	19,462.27
			2) PASIVO	25,000.00
				25,000.00

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)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	2,701.33
-------------------------------	----------------------------------	--------------------	------	----------

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

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	0.00	675.33
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	0.00	2,161.07

8.2.2.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	19,462.27
-------------------------------	----------------------------------	--------------------	------	-----------

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

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	2,701.33

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

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	0.00	675.33
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	0.00	2,161.07

8.2.4.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	19,462.27

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

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	2,701.33

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

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	0.00	675.33

JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	0.00	2,161.07
8.2.5.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	19,462.27
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	2,701.33
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	0.00	675.33
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	0.00	2,161.07
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	0.00	19,462.27
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	2,701.33	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	2.5 DIAS DE PRIMA	Orden Pago N° 3317	675.33	0.00
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	8 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3317	2,161.07	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3317	19,462.27	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>100,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	150,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>125,000.00</b>

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,046.00  
Folio Sist. N° 10,046.00  
Fecha: 16/10/2018  
02:37:19p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 DE EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,547.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	2,547.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,547.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	Cheque N° 1494	0.00	2,547.00
		1) ACTIVO	0.00	2,547.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	0.00	2,547.00
		2) PASIVO	2,547.00	2,547.00
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)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	0.00	2,547.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	0.00	2,547.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	0.00	2,547.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	0.00	2,547.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	EVENTUAL SERVICIOS MUNICIPALES	No Aplica 01-15/10/18	2,547.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,188.00	10,188.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,735.00	15,282.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,735.00</b>	<b>15,282.00</b>

Cargos	\$2,547.00
Abonos	\$2,547.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,047.00  
Folio Sist. N° 10,047.00  
Fecha: 17/10/2018  
12:49:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN ESCUELA RURAL DEL CARRIL DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		2,400.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	INTNENDENTE ESCUELA DEL CARRIL	Cheque N° 1496	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12567 RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
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)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3318	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
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>12,000.00</b>	<b>14,400.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,048.00  
Folio Sist. N° 10,048.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:14:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE 145 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
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	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		7,250.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	145 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7346	0.00	7,250.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	7,250.00	14,500.00
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	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	0.00	7,250.00
		2) PASIVO	7,250.00	7,250.00
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	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	0.00	7,250.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° FAEB	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,500.00	50,750.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>43,500.00</b>	<b>50,750.00</b>

Cargos	\$7,250.00
Abonos	\$7,250.00



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,049.00  
 Folio Sist. N° 10,049.00  
 Fecha: 17/10/2018  
 01:48:27p. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 1495	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 2018-2021

Poliza 10,050.00  
Folio Sist. N° 10,050.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:55:11p. m.  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA (2 DIAS) PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA DEL AREA DE OFICIALIA.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		309.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>309.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Cheque N° 1497	0.00	314.00
		1) ACTIVO	0.00	314.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	0.00	309.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Cheque N° 01-15/10/18	5.00	0.00
		2) PASIVO	314.00	309.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	0.00	309.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	0.00	309.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	0.00	309.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	0.00	309.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA	Lista de Raya	309.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236.00	1,236.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,550.00	1,859.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,859.00</b>

Cargos \$314.00

Abonos \$314.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,051.00  
Folio Sist. N° 10,051.00  
Fecha: 18/10/2018  
09:27:21a. m.  
Status: Aplicada

MATERIALES P/CEMENTERIO MUNICIPAL COMO SON CAL Y CEMENTO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CEMENTERIO</b>				
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,210.11
			LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	4,210.11
			<b>CEMENTERIO</b>	<b>4,210.11</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Cheque N° 7347	0.00	4,210.11
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,210.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,210.11
			1) ACTIVO	8,420.22
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	0.00	1,530.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,140.05
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,540.02
			2) PASIVO	4,210.11
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	0.00	1,530.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,540.02
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,140.05
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	0.00	1,530.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,540.02
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,140.05
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	0.00	1,530.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,540.02
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,140.05
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	0.00	1,530.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	0.00

VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,540.02
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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	0.00	1,140.05
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A285	1,530.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,540.02	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	MATERIALES P/CEMENTERIO	Factura N° A286	1,140.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,840.44	16,840.44
Mtos de Ctas de Orden 2015			25,260.66	29,470.77
x-- Mvtos Existencias			25,260.66	29,470.77

Cargos	\$4,210.11
Abonos	\$4,210.11

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,052.00  
Folio Sist. N° 10,052.00  
Fecha: 18/10/2018  
09:39:27a. m.  
Status: Aplicada

REPARACION CON SOLDADURA PARA TRACTOR D6R

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		2,088.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Cheque N° 7348	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	0.00	2,088.00
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	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	0.00	2,088.00
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	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	0.00	2,088.00
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	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	0.00	2,088.00
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	REPARACION TRACTOR D6R	Factura N° 203	2,088.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	12,528.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,440.00</b>	<b>12,528.00</b>

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,053.00  
Folio Sist. N° 10,053.00  
Fecha: 18/10/2018  
09:41:08a. m.  
Status: Aplicada

2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA PIEZA PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CEMENTERIO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	10,000.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS	Cheque N° 7349	0.00	10,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL VALLECILLO VAZQUEZ	2500 LADRILLOS A RAZON DE \$4.00 PESOS LA P	Orden Pago N° 3313	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	70,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,055.00  
Folio Sist. N° 10,055.00  
Fecha: 18/10/2018  
10:05:35a. m.  
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	5,497.24	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	2,329.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,825.20
			FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	9,825.20
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>9,825.20</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES CAMIONES	Cheque N° 7350	0.00	9,825.20
---------------------------	------------------	----------------	------	----------

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	9,825.20	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,825.20
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO 9,825.20 19,650.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	0.00	1,998.68
---------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	5,497.24	0.00
---------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	0.00	5,497.24
---------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	2,329.28	0.00
---------------------------	------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	0.00	2,329.28
---------------------------	------------	-----------------	------	----------

2) PASIVO 9,825.20 9,825.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	0.00	1,998.68
---------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	0.00	5,497.24
---------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	0.00	2,329.28
---------------------------	------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	0.00	1,998.68
---------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	5,497.24	0.00
---------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	0.00	5,497.24
---------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	2,329.28	0.00
---------------------------	------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	0.00	2,329.28
---------------------------	------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	0.00	1,998.68
---------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	5,497.24	0.00
---------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	0.00	5,497.24
---------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	2,329.28	0.00
---------------------------	------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	0.00	2,329.28
---------------------------	------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	0.00	1,998.68
---------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	5,497.24	0.00
---------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES INTERNATIONAL	Factura N° 3896	0.00	5,497.24
---------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	2,329.28	0.00
---------------------------	------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES KW	Factura N° 3908	0.00	2,329.28
---------------------------	------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MUELLES PETERBILT	Factura N° 3893	1,998.68	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA  
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

MUELLES INTERNATIONAL  
MUELLES KW

Factura N° 3896	5,497.24	0.00
Factura N° 3908	2,329.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,300.80	39,300.80
Mvtos de Clas de Orden 2015	58,951.20	68,776.40
x-- Mvtos Existencias	58,951.20	68,776.40

Cargos	\$9,825.20
Abonos	\$9,825.20



## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,056.00

Folio Sist. N° 10,056.00

Fecha: 18/10/2018

10:30:44a. m.

Status: Aplicada

FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>REGISTRO CIVIL</b>				
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	FORTAMO DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 438351	600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTAMO DE LEVANTAMIENTO	Factura N° 438362	250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS	Factura N° 438364	2,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>3,040.00</b>	<b>0.00</b>
			REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE	0.00
			<b>3,040.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,040.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

## 1) ACTIVO

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

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Cheque N° 7351 0.00 3,040.00

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 3,040.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,040.00

1) ACTIVO 3,040.00 6,080.00

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 600.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 0.00 600.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 250.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 0.00 250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 2,190.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 0.00 2,190.00

2) PASIVO 3,040.00 3,040.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 0.00 600.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 0.00 250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 0.00 2,190.00

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 FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 600.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 0.00 600.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 250.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 0.00 250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 2,190.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 0.00 2,190.00

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 FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 600.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 0.00 600.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 250.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 0.00 250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 2,190.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 0.00 2,190.00

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 FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 600.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 0.00 600.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 250.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438362 0.00 250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 2,190.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS Factura N° 438364 0.00 2,190.00

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 FORTAMO DE LEVANTAMIENTO Factura N° 438351 600.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORTAMO DE LEVANTAMIENTO  
EXTRACTOS CERTIFICADOS DE ACTAS

Factura N° 438362	250.00	0.00
Factura N° 438364	2,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,160.00	12,160.00
Mvtos de Clas de Orden 2015	18,240.00	21,280.00
x-- Mvtos Existencias	18,240.00	21,280.00

Cargos	\$3,040.00
Abonos	\$3,040.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,060.00  
Folio Sist. N° 10,060.00  
Fecha: 18/10/2018  
02:23:05p. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE CIUDADES HERMANAS QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CULTURA.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
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				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.75	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		2,640.75	0.00
	<b>CULTURA</b>		<b>2,640.75</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Cheque N° 7352	0.00	2,640.75
		1) ACTIVO	0.00	2,640.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	0.00	730.80
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	0.00	1,909.95
		2) PASIVO	2,640.75	2,640.75
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)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	0.00	730.80
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	0.00	1,909.95
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	0.00	730.80
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	0.00	1,909.95
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	0.00	730.80
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	0.00	1,909.95
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	0.00	730.80
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	0.00	1,909.95
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDADES HERM	Factura N° 945	730.80	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE CIUDADES HERMANAS	Factura N° 944	1,909.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,563.00	10,563.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,203.75	15,844.50
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>13,203.75</b>	<b>15,844.50</b>

Cargos	\$2,640.75
Abonos	\$2,640.75

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,061.00  
Folio Sist. N° 10,061.00  
Fecha: 18/10/2018  
02:51:34p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 DE EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES SE HACE AJUSTE DE SUELDO DE AUXILIAR JOSE ESCOBEDO DE ARCOS.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,947.00	0.00
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA			2,947.00	0.00
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			<b>2,947.00</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1498	0.00	2,947.00
1) ACTIVO			0.00	2,947.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00412 JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	0.00	1,347.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12569 MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	0.00	1,600.00
2) PASIVO			2,947.00	2,947.00
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)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	0.00	1,347.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	0.00	1,347.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	0.00	1,347.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	0.00	1,347.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	COMPLEMENTO DE PAGO BARRENDERO	Lista de Raya	1,347.00	0.00
MUÑOZ GOMEZ MARIA DE LOURDES	EVENTUAL DE LIMPIEZA	Lista de Raya	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,788.00	11,788.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,735.00	17,682.00
<b>X-- Mvtos Existencias</b>			<b>14,735.00</b>	<b>17,682.00</b>

Cargos \$2,947.00

Abonos \$2,947.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,062.00  
 Folio Sist. N° 10,062.00  
 Fecha: 19/10/2018  
 09:43:24a. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ATENCION CIUDADANA A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL

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)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1499	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 19/10/18	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,063.00  
Folio Sist. N° 10,063.00  
Fecha: 19/10/2018  
10:33:59a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.00	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		587.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>587.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Cheque N° 157	0.00	587.00
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	587.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	587.00
		1) ACTIVO	587.00	1,174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	0.00	587.00
		2) PASIVO	587.00	587.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	0.00	587.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	0.00	587.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	0.00	587.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	0.00	587.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTOS	Factura N° C885	587.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,348.00	2,348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,522.00	4,109.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,522.00</b>	<b>4,109.00</b>

Cargos \$587.00

Abonos \$587.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,064.00  
Folio Sist. N° 10,064.00  
Fecha: 22/10/2018  
10:49:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PARTES MEDICAS EN ATENCION A PRESOS DETENIDOS POR SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		900.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Cheque N° 158	0.00	900.00
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	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
		1) ACTIVO	900.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00684 FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FILIBERTO ALFREDO VILLAR VERGARA	PARTES MEDICAS DE 3 PRESOS EN EL AREA D	Orden Pago N° 3323	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,400.00	6,300.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,400.00</b>	<b>6,300.00</b>

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,065.00  
Folio Sist. N° 10,065.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:22:54p. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	1,640.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,640.29	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	1,640.29	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>1,640.29</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 47078004	0.00	1,640.29
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	1,640.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,640.29
		1) ACTIVO	1,640.29	3,280.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 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° 4752	1,640.29	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	0.00	1,640.29
		2) PASIVO	1,640.29	1,640.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	0.00	1,640.29
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	1,640.29	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	0.00	1,640.29
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	1,640.29	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	0.00	1,640.29
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	1,640.29	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	0.00	1,640.29
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4752	1,640.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,561.16	6,561.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,841.74	11,482.03
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,841.74</b>	<b>11,482.03</b>

Cargos \$1,640.29

Abonos \$1,640.29



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,066.00  
Folio Sist. N° 10,066.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:29:27p. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIALIA

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
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				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,580.59	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		18,580.59	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>18,580.59</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Transf N° 0088453016	0.00	18,580.59
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	18,580.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,580.59
		1) ACTIVO	18,580.59	37,161.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	0.00	18,580.59
		2) PASIVO	18,580.59	18,580.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	0.00	18,580.59
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	0.00	18,580.59
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	0.00	18,580.59
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	0.00	18,580.59
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE OFICIALIA	Factura N° 4751	18,580.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,322.36	74,322.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	111,483.54	130,064.13
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>111,483.54</b>	<b>130,064.13</b>

Cargos \$18,580.59

Abonos \$18,580.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,067.00  
Folio Sist. N° 10,067.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:32:36p. m.  
Status: Aplicada

DISPENSARIO DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	62,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,610.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		62,610.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>62,610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 88453012	0.00	62,610.00
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	62,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	62,610.00
		1) ACTIVO	62,610.00	125,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 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° 4750	62,610.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	0.00	62,610.00
		2) PASIVO	62,610.00	62,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	0.00	62,610.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	62,610.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	0.00	62,610.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	62,610.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	0.00	62,610.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	62,610.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	0.00	62,610.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4750	62,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,440.00	250,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	375,660.00	438,270.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>375,660.00</b>	<b>438,270.00</b>

Cargos \$62,610.00

Abonos \$62,610.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,068.00  
Folio Sist. N° 10,068.00  
Fecha: 17/10/2018  
01:37:08p. m.  
Status: Aplicada

DISPENSARIO DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	42,361.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,361.78	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		42,361.78	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>42,361.78</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 88453008	0.00	42,361.78
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	42,361.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,361.78
		1) ACTIVO	42,361.78	84,723.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 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° 2313	42,361.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	0.00	42,361.78
		2) PASIVO	42,361.78	42,361.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	0.00	42,361.78
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	42,361.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	0.00	42,361.78
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	42,361.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	0.00	42,361.78
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	42,361.78	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	0.00	42,361.78
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2313	42,361.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,447.12	169,447.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	254,170.68	296,532.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>254,170.68</b>	<b>296,532.46</b>

Cargos \$42,361.78

Abonos \$42,361.78

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,069.00  
Folio Sist. N° 10,069.00  
Fecha: 10/10/2018  
01:42:21p. m.  
Status: Aplicada

IMPRESORA PARA OFICINA DE EDUCACION EPSON ECOTANK L3110

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
		1) ACTIVO	3,299.01	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		3,299.01	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>3,299.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Transf N° 0092943016	0.00	3,299.01
		1) ACTIVO	0.00	3,299.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00934 MI PC COM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	0.00	3,299.01
		2) PASIVO	3,299.01	3,299.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	0.00	3,299.01
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	0.00	3,299.01
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	0.00	3,299.01
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	0.00	3,299.01
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Factura N° A125	3,299.01	0.00
		<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,196.04</b>	<b>13,196.04</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,495.05	19,794.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,495.05</b>	<b>19,794.06</b>

Cargos	\$3,299.01
Abonos	\$3,299.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,070.00  
Folio Sist. N° 10,070.00  
Fecha: 22/10/2018  
01:43:58p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS POR MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL POR MOTIVO DEL 106 ANIVERSARIO DE VIDA MUNICIPAL.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	22,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Cheque N° 7353	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	0.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12570 ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	0.00	22,000.00
		2) PASIVO	22,000.00	22,000.00
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)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	0.00	22,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	0.00	22,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	0.00	22,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	0.00	22,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO CARROS ALEGORICOS SEMANA CULTUR	Lista de Raya 28/10/18	22,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,000.00	88,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,000.00	132,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>110,000.00</b>	<b>132,000.00</b>

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,071.00  
Folio Sist. N° 10,071.00  
Fecha: 15/10/2018  
10:41:24a. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018. SE HIZO PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL QUE NO CONTABA CON CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
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 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,645.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	59,645.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>59,645.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
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 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	72,936.00	0.00
		<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>72,936.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CATASTRO</b>				
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 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,526.00	0.00
		INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS	24,526.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>24,526.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO</b>				
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 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,112.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	7,112.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>7,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
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 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,600.00	0.00
		COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS	13,600.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
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 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,696.00	0.00
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	21,696.00	0.00
			<b>CULTURA</b>	<b>21,696.00</b>

**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 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,653.00	0.00
		RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	22,653.00	0.00
			<b>DEPORTE</b>	<b>22,653.00</b>

**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 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,672.00	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	42,672.00	0.00
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>42,672.00</b>

**ECOLOGIA**

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 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	4,200.00	0.00
			<b>ECOLOGIA</b>	<b>4,200.00</b>

**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 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,018.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	16,018.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>16,018.00</b>

**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 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,172.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	41,172.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>41,172.00</b>

**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 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	5,250.00	0.00
			<b>INFORMATICA</b>	<b>5,250.00</b>

**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 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	4,200.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>4,200.00</b>

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 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,864.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	32,864.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		OBRAS PUBLICAS	32,864.00	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 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,592.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	44,592.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		OFICIALIA MAYOR	44,592.00	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 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,401.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	50,401.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PARQUES Y JARDINES	50,401.00	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 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,980.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	27,980.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PRESIDENCIA	27,980.00	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 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,135.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	16,135.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROGRAMAS SOCIALES	16,135.00	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 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	7,281.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION ECONOMICA	7,281.00	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 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,077.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	44,077.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		RASTRO	44,077.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGSI TRO 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 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,419.00	0.00
		REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE	10,419.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	10,419.00	0.00
<b>SALUD</b>				
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 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,260.00	0.00
		MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE	9,260.00	0.00
		SALUD	9,260.00	0.00
<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
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 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,893.00	0.00
		CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR	13,893.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	13,893.00	0.00
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,552.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	44,552.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	44,552.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
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 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,662.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	18,662.00	0.00
		SINDICATURA	18,662.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Cheque N° 1493	0.00	391,488.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 562170	0.00	217,518.00
		1) ACTIVO	0.00	609,006.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	7,664.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	44,592.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	59,645.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	50,401.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	22,653.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/10/18	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	2,303.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	4,634.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA GRAL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,759.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE OFIC. MAYOR	Ref N° 01-15/10/18	682.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFIC. MAYOR	Ref N° 01-15/10/18	0.00	3,441.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DES. SOCIAL	Ref N° 01-15/10/18	44.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. SOCIAL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/10/18	46.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,225.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROM. ECON.	Ref N° 01-15/10/18	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	506.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE EDUCACION	Ref N° 01-15/10/18	118.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/10/18	0.00	858.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INST. JUVENTUD	Ref N° 01-15/10/18	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/10/18	199.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/10/18	0.00	678.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,136.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	4,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	2,205.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/10/18	0.00	3,561.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ECOLOGIA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART. CIUDADANA	Ref N° 01-15/10/18	0.00	846.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	3,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SERV. MUNICIPALES	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,969.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/10/18	12.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	402.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/10/18	216.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	2,798.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/10/18	0.00	2,129.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE PAR. Y JARD.	Ref N° 01-15/10/18	72.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PAR. Y JARD.	Ref N° 01-15/10/18	0.00	1,697.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMB. PUB.	Ref N° 01-15/10/18	0.00	462.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/10/18	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/10/18	0.00	977.00
			2) PASIVO	662,341.00
				714,131.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00

8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	7,664.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	44,592.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	59,645.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	50,401.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	22,653.00

8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	7,664.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	44,592.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	59,645.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	50,401.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	22,653.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	7,664.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	44,592.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	59,645.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	50,401.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	22,653.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	7,664.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	44,592.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	59,645.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	50,401.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	22,653.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	7,664.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	44,592.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	59,645.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	50,401.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	22,653.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,643,184.00	2,643,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,305,525.00	3,966,321.00
X-- Mvtos Existencias			3,305,525.00	3,966,321.00

Cargos	\$662,341.00
--------	--------------

Abonos	\$662,341.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,072.00  
Folio Sist. N° 10,072.00  
Fecha: 10/10/2018  
02:02:28p. m.  
Status: Aplicada

LAPTOP PARA OFICINA DE INFORMATICA HP 15-BS040LA Y MEMORIA ADATA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
		1) ACTIVO	10,181.83	0.00
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		10,181.83	0.00
		<b>INFORMATICA</b>	10,181.83	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Transf N° 0092943009	0.00	10,181.83
		1) ACTIVO	0.00	10,181.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00934 MI PC COM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	0.00	10,181.83
		2) PASIVO	10,181.83	10,181.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	0.00	10,181.83
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	0.00	10,181.83
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	0.00	10,181.83
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	0.00	10,181.83
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 15-BS040LA	Factura N° 40CE	10,181.83	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,727.32	40,727.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,909.15	61,090.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,909.15	61,090.98

Cargos	\$10,181.83
Abonos	\$10,181.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,075.00  
Folio Sist. N° 10,075.00  
Fecha: 23/10/2018  
12:36:56p. m.  
Status: Aplicada

CUCHILLAS PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
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				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,272.14	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	4,272.14	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>4,272.14</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Cheque N° 7354	0.00	4,272.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,272.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,272.14
		1) ACTIVO	4,272.14	8,544.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	0.00	4,272.14
		2) PASIVO	4,272.14	4,272.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	0.00	4,272.14
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	0.00	4,272.14
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	0.00	4,272.14
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	0.00	4,272.14
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO SA DE CV	CUCHILLAS P/MAQUINARIA	Factura N° 56f	4,272.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,088.56	17,088.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,632.84	29,904.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,632.84</b>	<b>29,904.98</b>

Cargos \$4,272.14

Abonos \$4,272.14



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,078.00  
Folio Sist. N° 10,078.00  
Fecha: 24/10/2018  
10:43:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE CRISTEROS

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,519.00	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		8,519.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,519.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Cheque N° 7355	0.00	8,519.00
		1) ACTIVO	0.00	8,519.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	8,519.00
		2) PASIVO	8,519.00	8,519.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	8,519.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	8,519.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	8,519.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	0.00	8,519.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 200871	8,519.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,076.00	34,076.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	42,595.00	51,114.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>42,595.00</b>	<b>51,114.00</b>

Cargos	\$8,519.00
Abonos	\$8,519.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,079.00  
Folio Sist. N° 10,079.00  
Fecha: 17/10/2018  
10:57:18a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO A SAPAJ PARA CUBRIR GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE PLANTA TRATADORA "EL TALAYOTE" Y DEL POZO "EL PEDREGOSO".

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304,030.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	304,030.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>304,030.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 SAPAJ PAGO CFE	Transf N° 65000007	0.00	304,030.00
		1) ACTIVO	0.00	304,030.00
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				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	304,030.00
		2) PASIVO	304,030.00	304,030.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	304,030.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	304,030.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	304,030.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	304,030.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	304,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,216,120.00	1,216,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,520,150.00	1,824,180.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,520,150.00</b>	<b>1,824,180.00</b>

Cargos	\$304,030.00
Abonos	\$304,030.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,080.00  
Folio Sist. N° 10,080.00  
Fecha: 19/10/2018  
11:08:30a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO A SAPAJ PARA CUBRIR GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL POZO "LADRILLOS II".

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343,063.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	343,063.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>343,063.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 SAPAJ PAGO CFE	Transf N° 90678005	0.00	343,063.00
		1) ACTIVO	0.00	343,063.00
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				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	343,063.00
		2) PASIVO	343,063.00	343,063.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	343,063.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	343,063.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	343,063.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	0.00	343,063.00
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 SAPAJ PAGO CFE	Factura N° -	343,063.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,372,252.00	1,372,252.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,715,315.00	2,058,378.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,715,315.00</b>	<b>2,058,378.00</b>

Cargos	\$343,063.00
Abonos	\$343,063.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,081.00  
Folio Sist. N° 10,081.00  
Fecha: 19/10/2018  
11:23:29a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
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				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS			2,000.00	0.00
<b>EDUCACION</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos 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 EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESC. SEPT. Y OCT.	Transf N° 2967078613	0.00	2,000.00
1) ACTIVO			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	0.00	1,000.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	0.00	1,000.00
2) PASIVO			2,000.00	2,000.00
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)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	0.00	1,000.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	0.00	1,000.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	0.00	1,000.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	0.00	1,000.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS SEPT.	Factura N° 431	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS OCT.	Factura N° 478	1,000.00	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 2018-2021

Poliza 10,082.00  
Folio Sist. N° 10,082.00  
Fecha: 18/10/2018  
12:13:43p. m.  
Status: Aplicada

RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS PARTICIPANTES EN CONCURSO DE CATRINAS POR MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL Y DEL 106 ANIVERSARIO DE VIDA MUNICIPAL

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	3,828.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>3,828.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Transf N° 4630641413	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12574 THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	0.00	3,828.00
		2) PASIVO	3,828.00	3,828.00
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)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
THANIA ZELTZIN CERVANTES VALLEJO	RECONOCIMIENTOS	Factura N° 225B	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.00	15,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,140.00	22,968.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,140.00</b>	<b>22,968.00</b>

Cargos	\$3,828.00
Abonos	\$3,828.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,083.00  
Folio Sist. N° 10,083.00  
Fecha: 17/10/2018  
12:27:38p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,350.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	193,350.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>193,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Transf N° 82199007	0.00	193,350.00
		1) ACTIVO	0.00	193,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00396 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	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	0.00	193,350.00
		2) PASIVO	193,350.00	193,350.00
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	0.00	193,350.00
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	0.00	193,350.00
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	0.00	193,350.00
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	0.00	193,350.00
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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	Factura N° --	193,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	773,400.00	773,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	966,750.00	1,160,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>966,750.00</b>	<b>1,160,100.00</b>

Cargos	\$193,350.00
Abonos	\$193,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,084.00  
Folio Sist. N° 10,084.00  
Fecha: 24/10/2018  
12:34:22p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DE XXVIII SEMANA CULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	17,400.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Cheque N° 7356	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO TEATRO DEL PUEBLO	Factura N° 774	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,000.00	104,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>87,000.00</b>	<b>104,400.00</b>

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,085.00  
Folio Sist. N° 10,085.00  
Fecha: 17/10/2018  
12:36:24p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,600.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	33,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Transf N° 34223007	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	0.00	33,600.00
		2) PASIVO	33,600.00	33,600.00
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)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER OCTUBRE	Factura N° -	33,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,400.00	134,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	168,000.00	201,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>168,000.00</b>	<b>201,600.00</b>

Cargos	\$33,600.00
Abonos	\$33,600.00



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,088.00  
Folio Sist. N° 10,088.00  
Fecha: 24/10/2018  
02:06:17p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DEL GRUPO SOPRANO DE NATALIA RAMOS QUE SE PRESENTARA EL DIA 30 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL DE 2018

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	12,760.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Cheque N° 7357	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	SONIDO PARA EL GRUPO SOPRANO	Factura N° 773	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	63,800.00	76,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,800.00</b>	<b>76,560.00</b>

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,092.00  
Folio Sist. N° 10,092.00  
Fecha: 24/10/2018  
02:37:34p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE SERVICIO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUANAJUATO QUE SE PRESENTARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2018.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	7,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Cheque N° 7358	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12576 MA JESUS CABRERA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	7,000.00	0.00
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	7,000.00	0.00
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	7,000.00	0.00
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	7,000.00	0.00
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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)				
MA JESUS CABRERA RAMIREZ	PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPER	Factura N° 880F	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,097.00  
Folio Sist. N° 10,097.00  
Fecha: 25/10/2018  
12:21:08p. m.  
Status: Aplicada

REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION PETERBILT #2 DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	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	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>1,821.20</b>	<b>0.00</b>
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y			1,821.20	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>			<b>1,821.20</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA CAMION PET	Cheque N° 7359	0.00	1,821.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,473.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,473.20
			1) ACTIVO	3,294.40
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	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	1,473.20
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	348.00
			2) PASIVO	1,821.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	1,473.20
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	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	1,473.20
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	1,473.20
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	1,473.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	0.00	348.00
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	REFACCIONES CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	1,473.20	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	MANO DE OBRA CAMION PETERBILT #2	Factura N° 3935	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,284.80	7,284.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,579.20	12,400.40

Cargos	\$1,821.20
--------	------------

Abonos	\$1,821.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,098.00  
 Folio Sist. N° 10,098.00  
 Fecha: 25/10/2018  
 01:39:44p. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO.7360

Hoja N° 85

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° 7360	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 2018-2021

Poliza 10,099.00

Folio Sist. N° 10,099.00

Fecha: 25/10/2018

02:07:50p. m.

Status: Aplicada

MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA VIALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	155.97	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	5,198.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	99.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	1,334.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,788.95
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	6,788.95
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,788.95</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/SEGURIDAD P Cheque N° 159 0.00 6,788.95

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 6,788.95 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,788.95

1) ACTIVO 6,788.95 13,577.90

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PAPELERIA CINTA MASKING Factura N° 27465 155.97 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PAPELERIA CINTA MASKING Factura N° 27465 0.00 155.97

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES PARA CONSTRUCCION Factura N° 27465 5,198.00 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES PARA CONSTRUCCION Factura N° 27465 0.00 5,198.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V THINNER Factura N° 27465 99.99 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V THINNER Factura N° 27465 0.00 99.99

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V HERRAMIENTAS Factura N° 27465 1,334.99 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V HERRAMIENTAS Factura N° 27465 0.00 1,334.99

2) PASIVO 6,788.95 6,788.95

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PAPELERIA CINTA MASKING Factura N° 27465 0.00 155.97

8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES PARA CONSTRUCCION Factura N° 27465 0.00 5,198.00

8.2.2.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V THINNER Factura N° 27465 0.00 99.99

8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V HERRAMIENTAS Factura N° 27465 0.00 1,334.99

8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PAPELERIA CINTA MASKING Factura N° 27465 155.97 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V PAPELERIA CINTA MASKING Factura N° 27465 0.00 155.97

8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES PARA CONSTRUCCION Factura N° 27465 5,198.00 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V MATERIALES PARA CONSTRUCCION Factura N° 27465 0.00 5,198.00

8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V THINNER Factura N° 27465 99.99 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V THINNER Factura N° 27465 0.00 99.99

8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V HERRAMIENTAS Factura N° 27465 1,334.99 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V HERRAMIENTAS Factura N° 27465 0.00 1,334.99

8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	155.97	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	0.00	155.97
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	5,198.00	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	0.00	5,198.00
8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	99.99	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	0.00	99.99
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	1,334.99	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	0.00	1,334.99
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	155.97	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	0.00	155.97
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	5,198.00	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	0.00	5,198.00
8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	99.99	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	0.00	99.99
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	1,334.99	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	0.00	1,334.99
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	PAPELERIA CINTA MASKING	Factura N° 27465	155.97	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 27465	5,198.00	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	THINNER	Factura N° 27465	99.99	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	HERRAMIENTAS	Factura N° 27465	1,334.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,155.80	27,155.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			40,733.70	47,522.65
x-- Mvtos Existencias			40,733.70	47,522.65

Cargos	\$6,788.95
Abonos	\$6,788.95

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,100.00  
Folio Sist. N° 10,100.00  
Fecha: 25/10/2018  
02:12:50p. m.  
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,464.17	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		3,464.17	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>3,464.17</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Cheque N° 7361	0.00	3,464.17
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	3,464.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,464.17
		1) ACTIVO	3,464.17	6,928.34
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	0.00	3,464.17
		2) PASIVO	3,464.17	3,464.17
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	0.00	3,464.17
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	0.00	3,464.17
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	0.00	3,464.17
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	0.00	3,464.17
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.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA	Factura N° 8246	3,464.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,856.68	13,856.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,785.02	24,249.19
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,785.02</b>	<b>24,249.19</b>

Cargos	\$3,464.17
Abonos	\$3,464.17



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,101.00  
Folio Sist. N° 10,101.00  
Fecha: 25/10/2018  
02:18:19p. m.  
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE EDUCACION, REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 UTILES				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,809.60	0.00
	CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR PO		1,809.60	0.00
		<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>1,809.60</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 UTILES				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.40	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		1,206.40	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 UTILES				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	669.32	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		669.32	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>669.32</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA	Cheque N° 7362	0.00	3,685.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,685.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,685.32
		1) ACTIVO	3,685.32	7,370.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 BERTHA ALICIA GARCIA PADILL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	0.00	1,206.40
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	0.00	1,809.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	0.00	669.32
		2) PASIVO	3,685.32	3,685.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	0.00	1,206.40
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	0.00	1,809.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	0.00	669.32
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	0.00	1,206.40
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	0.00	1,809.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	0.00	669.32

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

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	0.00	1,206.40
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	0.00	1,809.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	0.00	669.32

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

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	0.00	1,206.40
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	0.00	1,809.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	0.00	669.32

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

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA EDUCACION	Factura N° 87A6	1,206.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA REGIDORES	Factura N° A0C3	1,809.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PRESIDENCIA	Factura N° BF24	669.32	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,741.28 14,741.28

Mvtos de Ctas de Orden 2015 22,111.92 25,797.24

x-- Mvtos Existencias 22,111.92 25,797.24

Cargos	\$3,685.32
Abonos	\$3,685.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,102.00  
Folio Sist. N° 10,102.00  
Fecha: 25/10/2018  
02:35:07p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE SERVICIO DEL MARIACHI EMBAJADOR JALISCIENCE QUE SE PRESENTARA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2018.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	3,500.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Cheque N° 7364	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12577 TRINA LOPEZ MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
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)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRINA LOPEZ MACIAS	SERVICIO DE MARIACHI EMBAJADOR JALISCI	Orden Pago N° 3323	3,500.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,500.00	21,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,500.00</b>	<b>21,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,103.00  
Folio Sist. N° 10,103.00  
Fecha: 25/10/2018  
03:12:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS PILLINES DE LA HIGUERA EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA SABADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	1,200.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE LOS PILLIENS DE LA HIGU	Cheque N° 7363	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01785 EFRAIN VALLECILLO CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSIC	Orden Pago N° 3325	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>7,200.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10,108.00  
 Folio Sist. N° 10,108.00  
 Fecha: 26/10/2018  
 01:30:24p. m.  
 Status: Aplicada

EFFECTIVO PARA COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PROYECTISTAS DE OBRAS PUBLICAS Y CAJA UNICA DE TESORERIA.

Hoja N° 93

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)				
HUGO ILDEFONSO GUTIERREZ CARRILLO	EFFECTIVO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	Cheque N° 1500	0.00	15,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-503-0-01803 HUGO ILDEFONSO GUTIERREZ CARRILLO (Otros Efectivos y Equivalentes)				
HUGO ILDEFONSO GUTIERREZ CARRILLO	EFFECTIVO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	Recibo N° -	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,104.00  
Folio Sist. N° 20,104.00  
Fecha: 29/10/2018  
10:15:16a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE CAJA CHICA DE EGRESOS TESORERIA, DONDE SE HACEN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. SE INCLUYE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAÍS				
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	439.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		439.00	0.00
			<b>439.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>439.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAÍS				
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		379.00	0.00
			<b>379.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>379.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		1,200.00	0.00
			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>EDUCACION</b>	<b>1,200.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAÍS				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.86	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		930.86	0.00
			<b>930.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>930.86</b>
				<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAÍS				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283.00	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		283.00	0.00
			<b>283.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>283.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
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 PAÍS				
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00	0.00

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,875.01	0.00
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL			2,875.01	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>2,875.01</b>	<b>0.00</b>

#### PARQUES Y JARDINES

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

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

HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		800.00	0.00
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN			800.00	0.00
<b>PARQUES Y JARDINES</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00	0.00
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,260.00	0.00
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA			1,260.00	0.00
<b>PRESIDENCIA</b>			<b>1,260.00</b>	<b>0.00</b>

#### PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		347.00	0.00
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES			347.00	0.00
<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>			<b>347.00</b>	<b>0.00</b>

#### PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		425.00	0.00
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE			425.00	0.00
<b>PROTECCION CIVIL</b>			<b>425.00</b>	<b>0.00</b>

#### SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00	0.00

SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,420.00	0.00
	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE		3,420.00	0.00
		SALUD	3,420.00	0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,147.00	0.00
	CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POE		1,147.00	0.00
		SINDICATURA	1,147.00	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 LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION CAJA CHICA EGRESOS	Cheque N° 7365	0.00	13,505.87
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02565	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Especifica)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION CAJA CHICA EGRESOS	Cheque N° 7365	13,505.87	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION CAJA CHICA EGRESOS	Cheque N° 7365	0.00	13,505.87
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	3,019.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,019.86
		1) ACTIVO	16,525.73	30,031.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133	ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	0.00	1,034.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	0.00	486.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492	ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00508	GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	0.00	474.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00633	HECTOR VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00769	BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876	ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409	JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02506	MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02565	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	0.00	456.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22578	MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	0.00	425.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22579	SERVICIO UNION AG SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	0.00	500.00



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22580 ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00		0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	0.00		148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22581 NANCY VAZQUEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00		0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	0.00		568.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00		0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	0.00		579.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00		0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	0.00		287.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00		0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	0.00		471.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00		0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	0.00		468.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00		0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	0.00		415.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01		0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	0.00		403.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22583 ELIAS DE ANDA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00		0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	0.00		496.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00		0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	0.00		135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22585 JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00		0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	0.00		120.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00		0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	0.00		215.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22586 CRISTINA SALCIDO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00		0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	0.00		147.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22587 LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00		0.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	0.00		379.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22588 JORGE HUGO ESTRADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00		0.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	0.00		439.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22590 CECILIA ACEVES TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00		0.00
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00		300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22592 MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00		0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00		500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22593 FABIAN LOPEZ CENTENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00		0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	0.00		300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22594 SOFIA GALVAN GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00		0.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22595 LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00		0.00
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	0.00		60.00
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	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00		0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	0.00		500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00785 JUANA RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00		0.00
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	0.00		200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00		0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	0.00		300.00
			2) PASIVO	13,505.87	13,505.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	0.00		474.86

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	0.00	1,034.00	
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	0.00	486.00	
8.2.2.0.0-2220-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	0.00	425.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	0.00	100.00	
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	0.00	100.00	
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	0.00	500.00	
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	0.00	700.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	0.00	60.00	
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)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	0.00	800.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	0.00	456.00	
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	0.00	148.00	
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	0.00	568.00	
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	0.00	579.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	0.00	287.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	0.00	471.00	
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	0.00	120.00	
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	0.00	147.00	
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	0.00	379.00	
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	0.00	439.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	0.00	468.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	0.00	415.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	0.00	403.01	
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	0.00	496.00	
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	0.00	135.00	
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	0.00	215.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	300.00	
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	500.00	
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	200.00	
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	0.00	300.00	
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	0.00	100.00	
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	0.00	200.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	0.00	200.00	
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	0.00	300.00	
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00	
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	0.00	474.86	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00	
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	0.00	1,034.00	
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00	
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	0.00	486.00	
8.2.4.0.0-2220-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	0.00	425.00	
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00	
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00	
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	0.00	500.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00	0.00
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	0.00	60.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	0.00	456.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	0.00	148.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	0.00	568.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	0.00	579.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	0.00	287.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	0.00	471.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	0.00	120.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	0.00	147.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00	0.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	0.00	379.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00	0.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	0.00	439.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	0.00	468.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	0.00	415.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	0.00	403.01
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	0.00	496.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	0.00	135.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	0.00	215.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00	0.00
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	500.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	200.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	0.00	300.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00	0.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	0.00	100.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	0.00	200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00	0.00
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	0.00	200.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	0.00	474.86
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00

ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	0.00	1,034.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	0.00	486.00
8.2.5.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	0.00	425.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	0.00	500.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00	0.00
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	0.00	60.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	0.00	456.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	0.00	148.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	0.00	568.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	0.00	579.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	0.00	287.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	0.00	471.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	0.00	120.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	0.00	147.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00	0.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	0.00	379.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00	0.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	0.00	439.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	0.00	468.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	0.00	415.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	0.00	403.01
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	0.00	496.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	0.00	135.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	0.00	215.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00	0.00
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	500.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	200.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	0.00	300.00

SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00	0.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	0.00	100.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	0.00	200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00	0.00
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	0.00	200.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	0.00	474.86
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	0.00	1,034.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	0.00	486.00
8.2.6.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	0.00	425.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	0.00	500.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00	0.00
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	0.00	60.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	0.00	456.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	0.00	148.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	0.00	568.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	0.00	579.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	0.00	287.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	0.00	471.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	0.00	120.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	0.00	147.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00	0.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	0.00	379.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00	0.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	0.00	439.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	0.00	468.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	0.00	415.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01	0.00

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	0.00	403.01
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	0.00	496.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	0.00	135.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	0.00	215.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00	0.00
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	500.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	0.00	200.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	0.00	300.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00	0.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	0.00	100.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	0.00	200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00	0.00
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	0.00	200.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	PAPELERIA CAJA UNICA	Factura N° 245	474.86	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° B63B	1,034.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	CONSUMO DIA NACIONAL DE VACUNACION	Factura N° 552	486.00	0.00
8.2.7.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA REFUGIO TORRES RODRIGUEZ	ALIMENTO P/PERRO	Factura N° 3E63	425.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Factura N° 8053	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN BLANCA	Factura N° SUD8879	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION FOTOGRAFIAS P/PRESIDENTE	Factura N° 537	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	INTENDENCIA PTO. AMOLERO	Factura N° 3316	500.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3314	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS REYNALDO HERNANDEZ ANGULO	LAVADO VEHICULO DEL PRESIDENTE	Orden Pago N° 3321	60.00	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)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACIONDE DESBROZADORAS Y TRACTOR	Orden Pago N° 3322	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 05/10/2018	456.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	VIATICOS CAPACITACION FAIS Y ENTREGA DE	No Aplica 10/10/2018	148.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS ENTRENAMIENTO SELECCION FEMEN	No Aplica 20/10/2018	568.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	VIATICOS OBTENER FIRMA DIGITAL PARA EL M	No Aplica 08/10/2018	579.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO ESTUDIANTES DE PREPA	No Aplica 05/10/2018	287.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS CONCURSO DE CULTURA Y TURISM	No Aplica 26/10/2018	471.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS TRASLADO A ARANDAS PERSONAL D	No Aplica 14/10/2018	120.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS SEDESOL	No Aplica 16/10/2018	147.00	0.00
LUIS OCTAVIO MAGAÑA GOMEZ	VIATICOS CAPACITACION SEDER	No Aplica 05/10/2018	379.00	0.00
JORGE HUGO ESTRADA GARCIA	VIATICOS REUNION JIAS	No Aplica 19/10/2018	439.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS DIF GUADALAJARA	No Aplica 24/10/2018	468.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO DE DIRECTORES A GDL	No Aplica 16/10/2018	415.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS TRASLADO A GDL PARA REUNION DI	No Aplica 10/10/2018	403.01	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A UNI	No Aplica 11/10/2018	496.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	VIATICOS CAPACITACION DEL FONDO DE APO	No Aplica 10/10/2018	135.00	0.00
JUAN MANUEL MUÑOZ HUERTA	VIATICOS LLEVAR OFICIOS DE SEP A TEPATIT	No Aplica 19/10/2018	215.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CECILIA ACEVES TRUJILLO	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE REYNA LANDEROS	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	500.00	0.00
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ	PREMIOS MUESTRA GASTRONOMICA ADULTOS	Lista de Raya	200.00	0.00

FABIAN LOPEZ CENTENO	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 1ER. LU	Lista de Raya	300.00	0.00
SOFIA GALVAN GOMEZ	PREMIO CONCURSO DE IMITACIONES 3ER. LU	Lista de Raya	100.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	INTENDENCIA CASA PASTORAL P/ PROG. 65 Y	Orden Pago N° 3210	200.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A TEPA POR C	Lista de Raya	200.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO P/GASTOS PERSONALES	Lista de Raya	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO P/TRASLADO A GDL P/HE	Lista de Raya	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,023.48	54,023.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			84,055.08	97,560.95
x-- Mvtos Existencias			84,055.08	97,560.95

Cargos	\$27,011.74
Abonos	\$27,011.74

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,105.00  
 Folio Sist. N° 20,105.00  
 Fecha: 30/10/2018  
 09:18:52a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DEL MES DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CATASTRO</b>				
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>CATASTRO</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>ECOLOGIA</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES 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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		787.86	0.00
			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		787.86	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**INFORMATICA**

REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		787.86	0.00
<b>INFORMATICA</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		787.86	0.00
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	JUZGADO GASTO CORRIENTE		787.86	0.00
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		787.86	0.00
<b>OBRAS PUBLICAS</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.87	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		787.87	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>787.87</b>	<b>0.00</b>

**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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		787.86	0.00
<b>PRESIDENCIA</b>			<b>787.86</b>	<b>0.00</b>

**PROGRAMAS SOCIALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.72	0.00
	PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES		1,575.72	0.00

			PROGRAMAS SOCIALES	1,575.72	0.00
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>					
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86		0.00
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES			787.86		0.00
			<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
<b>REGISTRO CIVIL</b>					
REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86		0.00
REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE			787.86		0.00
			<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
<b>SECRETARIA GENERAL</b>					
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86		0.00
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR			787.86		0.00
			<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86		0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE			787.86		0.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>					
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.86		0.00
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR PO			787.86		0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>787.86</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>					
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Cheque N° 7370	0.00		15,757.21
		1) ACTIVO	0.00		15,757.21
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	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.87		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.87
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	787.86		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 274e	0.00		787.86







MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,106.00  
Folio Sist. N° 20,106.00  
Fecha: 30/10/2018  
09:41:32a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		700.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Cheque N° 7366	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	0.00	700.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3329	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,200.00</b>

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,107.00  
Folio Sist. N° 20,107.00  
Fecha: 30/10/2018  
09:59:23a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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 OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 OCTUBRE	Cheque N° 7373	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO OCTUBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,108.00  
Folio Sist. N° 20,108.00  
Fecha: 30/10/2018  
10:21:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA LA CUCARACHA PARA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
CON MOTIVO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2018 Y CELEBRACION DEL 106 ANIVERSARIO DE VIDA MUNICIPAL

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		SEMANA CULTURAL 2018	5,800.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Cheque N° 7368	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22596 IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	FUNCION DE TEATRO INFANTIL	Factura N° 44260	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,000.00	34,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,000.00</b>	<b>34,800.00</b>

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



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,109.00  
Folio Sist. N° 20,109.00  
Fecha: 30/10/2018  
10:56:39a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,117.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	56,117.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>56,117.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Cheque N° 7371	0.00	56,117.00
		1) ACTIVO	0.00	56,117.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
		2) PASIVO	56,117.00	56,117.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	0.00	56,117.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2DA OCTUBRE	Lista de Raya	56,117.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,468.00	224,468.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	280,585.00	336,702.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>280,585.00</b>	<b>336,702.00</b>

Cargos	\$56,117.00
Abonos	\$56,117.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,110.00  
Folio Sist. N° 20,110.00  
Fecha: 30/10/2018  
11:57:14a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2015

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		3,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO OCTUBRE	Cheque N° 7369	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00129 JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3331	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,500.00</b>	<b>21,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,111.00  
Folio Sist. N° 20,111.00  
Fecha: 30/10/2018  
12:47:34p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DONDE SE IMPARTEN CLASES A DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA A PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
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 INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		1,200.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 INEEJAD OCTUBRE	Cheque N° 7372	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
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 INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
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 INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INEEJAD OCTUBRE	Orden Pago N° 3337	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>7,200.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,112.00  
 Folio Sist. N° 20,112.00  
 Fecha: 30/10/2018  
 12:59:01p. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO.7367

Hoja N° 116

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° 7367	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 2018-2021

Poliza 20,113.00  
Folio Sist. N° 20,113.00  
Fecha: 30/10/2018  
01:25:42p. m.  
Status: Aplicada

APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	1,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	APOYO MES DE OCTUBRE	Cheque N° 7374	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	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	APOYO MES DE OCTUBRE	Factura N° 43	1,500.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Poliza 20,114.00

Folio Sist. N° 20,114.00

Fecha: 30/10/2018

01:28:50p. m.

Status: Aplicada

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,759.00	0.00
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS			20,759.00	0.00
<b>CULTURA</b>			<b>20,759.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02510 2018TALLERES ARTISTICOS 0111711067 (Bancos/Tesorería)

ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	TALLERES OCTUBRE	Cheque N° 10	0.00	23,250.00
			1) ACTIVO	0.00
				23,250.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	0.00	610.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	0.00	680.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,401.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE CLASICO	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,529.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02444 MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02461 MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,140.00

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-22597 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,888.00

2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR RETENCIONES	SUPE TALLERES	Ref N° 10/2018	2,491.00	0.00
			2) PASIVO	23,250.00
				20,759.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,401.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,529.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	0.00	610.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,888.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,401.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,529.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	0.00	610.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,888.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,401.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,529.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	0.00	610.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,888.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	0.00	3,837.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLET	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,401.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLET CLASICO	Lista de Raya 10/2018	0.00	2,529.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	0.00	610.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLET FOLCLORICO P/ADULTOS	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,888.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	TALLER MUSICA DE MARIACHI	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00

JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TALLER CORO	Lista de Raya 10/2018	3,837.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	2,401.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	TALLER PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 10/2018	680.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	2,529.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TALLER TEATRO	Lista de Raya 10/2018	610.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	TALLER BALLE	Lista de Raya 10/2018	1,888.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 10/2018	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,036.00	83,036.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	106,286.00	127,045.00
		x-- Mvtos Existencias	106,286.00	127,045.00

Cargos	\$23,250.00
Abonos	\$23,250.00



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,115.00  
Folio Sist. N° 20,115.00  
Fecha: 31/10/2018  
09:19:35a. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE INMUEBLES.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
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				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,395.00	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		10,395.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>10,395.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 7375	0.00	10,395.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,395.00
		1) ACTIVO	10,395.00	20,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	0.00	10,395.00
		2) PASIVO	10,395.00	10,395.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	0.00	10,395.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	0.00	10,395.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	0.00	10,395.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	0.00	10,395.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 02A2	10,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,580.00	41,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,370.00	72,765.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>62,370.00</b>	<b>72,765.00</b>

Cargos \$10,395.00

Abonos \$10,395.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,116.00  
Folio Sist. N° 20,116.00  
Fecha: 31/10/2018  
11:08:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,151.80	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		2,151.80	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,151.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Cheque N° 7376	0.00	2,151.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,151.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,151.80
		1) ACTIVO	2,151.80	4,303.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	0.00	2,151.80
		2) PASIVO	2,151.80	2,151.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	0.00	2,151.80
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	0.00	2,151.80
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	0.00	2,151.80
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	0.00	2,151.80
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNATION	Factura N° 3946	2,151.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,607.20	8,607.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,910.80	15,062.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,910.80</b>	<b>15,062.60</b>

Cargos	\$2,151.80
Abonos	\$2,151.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,117.00  
Folio Sist. N° 20,117.00  
Fecha: 31/10/2018  
10:31:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION COMO LO ES CAL CEMENTO PARA EL CEMENTERIO, LA CANCHA DEPORTIVA Y EL CARRIL .

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CEMENTERIO</b>				
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	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,740.04	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		2,740.04	0.00
	<b>CEMENTERIO</b>		<b>2,740.04</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPORTE</b>				
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA				
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	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.10	0.00
	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA		2,400.10	0.00
	<b>DEPORTE</b>		<b>2,400.10</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
CARRIL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182.00	0.00
	CARRIL		182.00	0.00
	<b>PARQUES Y JARDINES</b>		<b>182.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	CAL PARA MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Cheque N° 7378	0.00	5,322.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,322.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,322.14
		1) ACTIVO	5,322.14	10,644.28
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	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,600.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	120.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	2,280.10
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,140.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	0.00	182.00
		2) PASIVO	5,322.14	5,322.14
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	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,600.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	120.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	2,280.10

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	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,140.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	0.00	182.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,600.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	120.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	2,280.10
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	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,140.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	0.00	182.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,600.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	120.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	2,280.10
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	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,140.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	0.00	182.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,600.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	120.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	0.00	2,280.10
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	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	0.00	1,140.04
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	0.00	182.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,600.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CEMENTO PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	120.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA CANCHA DEPORTIVA	Factura N° A295	2,280.10	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	CAL PARA CEMENTERIO	Factura N° A293	1,140.04	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	CAL PARA LA BARRA DEL CARRIL	Factura N° A294	182.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,288.56	21,288.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,932.84	37,254.98
x-- Mvtos Existencias			31,932.84	37,254.98

Cargos	\$5,322.14
--------	------------

Abonos	\$5,322.14
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,118.00  
Folio Sist. N° 20,118.00  
Fecha: 31/10/2018  
10:55:07a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CULTURA CON MOTIVO DE LA VISITA DE PERSONAL DE CIUDADES HERMANAS E INAUGURACION DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL Y ANIVERSARIO 106 DE VIDA MUNICIPAL .

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		1,920.00	0.00
SEMANA CULTURAL 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,560.00	0.00
	SEMANA CULTURAL 2018		2,560.00	0.00
	<b>CULTURA</b>		<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO ALIMENTOS CULTURA	Cheque N° 7379	0.00	4,480.00
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	4,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,480.00
		1) ACTIVO	4,480.00	8,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	0.00	1,920.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	0.00	2,560.00
		2) PASIVO	4,480.00	4,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	0.00	1,920.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	0.00	2,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	0.00	1,920.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	0.00	2,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	0.00	1,920.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	0.00	2,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	0.00	1,920.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	0.00	2,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO PERSONAL CIUDADES HERMANAS	Factura N° 532C	1,920.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO INAUGURACION SEMANA CULTUR	Factura N° 239E	2,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,920.00	17,920.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		26,880.00	31,360.00
	<b>X-- Mvtos Existencias</b>		<b>26,880.00</b>	<b>31,360.00</b>

Cargos	\$4,480.00
--------	------------

Abonos	\$4,480.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,119.00  
 Folio Sist. N° 20,119.00  
 Fecha: 31/10/2018  
 11:06:57a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 127

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° 7377	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 2018-2021

Poliza 20,120.00

Folio Sist. N° 20,120.00

Fecha: 31/10/2018

01:21:15p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE PERONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,000.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	6,000.00	0.00
<b>ASEO PUBLICO</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	2,250.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	2,250.00	0.00
<b>EDUCACION</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	1,600.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	1,600.00	0.00
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	4,000.00	0.00
		<b>INFORMATICA</b>	4,000.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
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				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	2,847.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	2,847.00	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,724.00	0.00
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	2,724.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	2,724.00	0.00
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.00	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		2,847.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	2,847.00	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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Factura N° 16-31/10/18	5,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,880.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	5,880.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	5,880.00	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		2,000.00	0.00
		RASTRO	2,000.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	22,289.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,289.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		22,289.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	22,289.00	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)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Cheque N° 1502	0.00	52,437.00
		1) ACTIVO	0.00	52,437.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	2,250.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	2,250.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	22,289.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	0.00	22,289.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Factura N° 16-31/10/18	5,880.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Factura N° 16-31/10/18	0.00	5,880.00
		2) PASIVO	52,437.00	52,437.00

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)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	0.00	2,724.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	0.00	2,000.00



FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES EDUCACION	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES INFORMATICA	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES JUVENTUD	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES OFICIALIA	Lista de Raya	2,724.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES RASTRO	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES SERVICIOS MUN	Lista de Raya	22,289.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES PARQUES Y JARDINES	Factura N° 16-31/10/18	5,880.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	EVENTUALES ASEO PUBLICO	Lista de Raya	2,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,748.00	209,748.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			262,185.00	314,622.00
x-- Mvtos Existencias			262,185.00	314,622.00

Cargos	\$52,437.00
Abonos	\$52,437.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,121.00  
Folio Sist. N° 20,121.00  
Fecha: 31/10/2018  
03:04:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	3,000.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Cheque N° 1501	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22598 RAFAEL GALLEGOS ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	EVENTUALES SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	3,000.00	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,122.00  
Folio Sist. N° 20,122.00  
Fecha: 31/10/2018  
09:36:42a. m.  
Status: Aplicada

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE POLICIA DE LINEA B QUIEN INGRESO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,388.76	0.00
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			5,388.76	0.00
			5,388.76	0.00
			5,388.76	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Cheque N° 160	0.00	5,048.50
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,048.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-22599 MARTIN RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	4,052.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	1,000.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	270.16
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	66.60

2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Cheque N° 160	0.00	340.26
			2) PASIVO	5,388.76
			5,388.76	5,729.02

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)

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	4,052.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	270.16

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

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	1,000.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	66.60

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

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	4,052.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	270.16

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

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	1,000.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	66.60

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

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	4,052.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	270.16

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

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	1,000.00

MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	66.60
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	4,052.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	270.16
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	0.00	1,000.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	0.00	66.60
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	4,052.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	270.16	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTIN RODRIGUEZ	NOMINA OFICIAL DE LINEA B	Lista de Raya 15/10/18	66.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,555.04	21,555.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,943.80	32,332.56
x-- Mvtos Existencias			26,943.80	32,332.56

Cargos	\$5,388.76
Abonos	\$5,388.76

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,126.00  
Folio Sist. N° 20,126.00  
Fecha: 31/10/2018  
01:22:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN ESCUELA RURAL DEL CARRIL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		2,400.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	INTNENDENTE ESCUELA DEL CARRIL	Cheque N° 1503	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12567 RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
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)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	2,400.00	0.00
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO	PAGO A EVENTUAL QUIEN SE DESEMPEÑA CO	Orden Pago N° 3338	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
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>12,000.00</b>	<b>14,400.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,127.00  
Folio Sist. N° 20,127.00  
Fecha: 31/10/2018  
02:01:39p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,694.00	0.00
			LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	0.00
			5,694.00	0.00
			<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Cheque N° 1504	0.00	5,694.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01808 AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22600 ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
			2) PASIVO	5,694.00
			5,694.00	5,694.00
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)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO	LISTA DE RAYA EVENTUAL	Lista de Raya	2,847.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,776.00
			22,776.00	22,776.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,470.00
			28,470.00	34,164.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,164.00</b>

Cargos	\$5,694.00
Abonos	\$5,694.00



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,128.00  
Folio Sist. N° 20,128.00  
Fecha: 31/10/2018  
02:23:09p. m.  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE SUELDO POR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE PERSONAL DE DEPORTE. Y PAGO DE 7 DIAS DE SUELDO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 18.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
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	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,702.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	2,702.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>2,702.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPORTE</b>				
RPRMOVER 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	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,609.40	0.00
		RPRMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	2,609.40	0.00
		<b>DEPORTE</b>	<b>2,609.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	NOMINA AJUSTES	Cheque N° 1505	0.00	5,188.30
		1) ACTIVO	0.00	5,188.30
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	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	0.00	2,609.40
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	0.00	2,702.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Cheque N° 1505	0.00	77.60
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Cheque N° 1505	0.00	45.50
		2) PASIVO	5,311.40	5,434.50
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)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	0.00	2,609.40
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	0.00	2,702.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	0.00	2,609.40
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	0.00	2,702.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	0.00	2,609.40
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	0.00	2,702.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	0.00	2,609.40
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	0.00	2,702.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE DEPORTES	Lista de Raya	2,609.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	NOMINA AJUSTE ASEO	Lista de Raya	2,702.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,245.60	21,245.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,557.00	31,868.40
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	26,557.00	31,868.40
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,311.40
--------	------------

Abonos	\$5,311.40
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,133.00  
Folio Sist. N° 20,133.00  
Fecha: 19/10/2018  
09:43:52a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION CATASTRAL A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS 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				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS		2,900.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Transf N° 70786023	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.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
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)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION SEPAF	Factura N° 829	2,900.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,500.00	17,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,500.00</b>	<b>17,400.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,138.00  
Folio Sist. N° 20,138.00  
Fecha: 31/10/2018  
10:59:46a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
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				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	1,047.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,047.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Cheque N° 1506	0.00	1,047.00
		1) ACTIVO	0.00	1,047.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22602 RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	0.00	1,047.00
		2) PASIVO	1,047.00	1,047.00
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)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	0.00	1,047.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	0.00	1,047.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	0.00	1,047.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	0.00	1,047.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIGOBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	Lista de Raya	1,047.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,188.00	4,188.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,235.00	6,282.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,235.00</b>	<b>6,282.00</b>

Cargos	\$1,047.00
Abonos	\$1,047.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,144.00  
Folio Sist. N° 20,144.00  
Fecha: 31/10/2018  
02:48:13p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES POR CUIDADO DE CORRALON MUNICIPAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,452.10	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		2,452.10	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,452.10</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Cheque N° 1507	0.00	2,452.10
		1) ACTIVO	0.00	2,452.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01254 J FELIX GARCIA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	0.00	2,452.10
		2) PASIVO	2,452.10	2,452.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	0.00	2,452.10
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	0.00	2,452.10
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	0.00	2,452.10
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	0.00	2,452.10
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 10/18	2,452.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,808.40	9,808.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,260.50	14,712.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,260.50</b>	<b>14,712.60</b>

Cargos	\$2,452.10
Abonos	\$2,452.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20,153.00  
Folio Sist. N° 20,153.00  
Fecha: 09/10/2018  
10:05:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR TRANSFERENCIA DE BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFORMADORA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
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				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,776.45	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		13,776.45	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>13,776.45</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Transf N° 0070491007	0.00	13,776.45
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	13,776.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,776.45
		1) ACTIVO	13,776.45	27,552.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01183 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	0.00	13,776.45
		2) PASIVO	13,776.45	13,776.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	0.00	13,776.45
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	0.00	13,776.45
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	0.00	13,776.45
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	0.00	13,776.45
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO E BOMBA DE AGUA DE LA MOTOCONFOR	Factura N° 2830	13,776.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,105.80	55,105.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	82,658.70	96,435.15
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>82,658.70</b>	<b>96,435.15</b>

Cargos \$13,776.45

Abonos \$13,776.45

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30,153.00  
Folio Sist. N° 30,153.00  
Fecha: 31/10/2018  
10:36:32a. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018. SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
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 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,119.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	63,119.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>63,119.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
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 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	72,936.00	0.00
		<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>72,936.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CATASTRO</b>				
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 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,526.00	0.00
		INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS	24,526.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>24,526.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO</b>				
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 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,112.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	7,112.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>7,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
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 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,600.00	0.00
		COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS	13,600.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
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 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,696.00	0.00
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	21,696.00	0.00
	CULTURA		21,696.00	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 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,880.00	0.00
		RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	21,880.00	0.00
	DEPORTE		21,880.00	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 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,672.00	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	42,672.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		42,672.00	0.00

ECOLOGIA

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 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	4,200.00	0.00
	ECOLOGIA		4,200.00	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 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,018.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	16,018.00	0.00
	EDUCACION		16,018.00	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 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,172.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	41,172.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		41,172.00	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 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	5,250.00	0.00
	INFORMATICA		5,250.00	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 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	4,200.00	0.00
	INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,200.00	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 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,864.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	32,864.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		OBRAS PUBLICAS	32,864.00	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 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,934.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	47,934.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		OFICIALIA MAYOR	47,934.00	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 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,270.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	51,270.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PARQUES Y JARDINES	51,270.00	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 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,980.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	27,980.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PRESIDENCIA	27,980.00	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 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,135.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	16,135.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROGRAMAS SOCIALES	16,135.00	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 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	7,281.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		PROMOCION ECONOMICA	7,281.00	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 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,077.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	44,077.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
		RASTRO	44,077.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGSI TRO 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 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,419.00	0.00
		REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE	10,419.00	0.00

		REGISTRO CIVIL	10,419.00	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 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,260.00	0.00
		MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE	9,260.00	0.00

		SALUD	9,260.00	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 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,893.00	0.00
		CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR	13,893.00	0.00

		SECRETARIA GENERAL	13,893.00	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 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,552.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	44,552.00	0.00

		SERVICIOS MUNICIPALES	44,552.00	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 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
-------------------------------	---------	---------------	-----------	------

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,776.00	0.00

		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	21,776.00	0.00
--	--	--	-----------	------

		SINDICATURA	21,776.00	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)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 533240	0.00	617,218.00
-------------------------------	---------------------------	------------------	------	------------

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	400.00
--------------------------------	-----------------------------	----------------------	------	--------

		1) ACTIVO	0.00	617,618.00
--	--	-----------	------	------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	10,778.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	47,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	21,880.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	63,119.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	51,270.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	977.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	2,853.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	4,634.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA GRAL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,759.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE OFIC. MAYOR	Ref N° 16-31/10/2018	419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFIC. MAYOR	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	3,507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DES. SOCIAL	Ref N° 16-31/10/2018	44.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. SOCIAL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 16-31/10/2018	46.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,225.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROM. ECON.	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	506.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE EDUCACION	Ref N° 16-31/10/2018	118.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	858.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INST. JUVENTUD	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DEPORTES	Ref N° 16-31/10/2018	199.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,036.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,136.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR TESORERIA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	4,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	2,205.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	3,561.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ECOLOGIA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART. CIUDADANA	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	846.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. RURAL	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	3,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SERV. MUNICIPALES	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,969.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 16-31/10/2018	12.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	402.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE RASTRO	Ref N° 16-31/10/2018	216.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	2,798.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	2,186.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PAR. Y JARD.	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	1,745.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMB. PUB.	Ref N° 16-31/10/2018	0.00	462.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 16-31/10/2018	156.00	0.00
			2) PASIVO	672,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				725,236.00
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	10,778.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	47,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	21,880.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	63,119.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	51,270.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	10,778.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	47,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	21,880.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	63,119.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	51,270.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	10,778.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	47,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	21,880.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	63,119.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	51,270.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	0.00	10,998.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	0.00	10,778.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	0.00	27,980.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	0.00	47,934.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	0.00	13,600.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	0.00	16,018.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	21,880.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	41,172.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	32,864.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	0.00	4,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	0.00	42,672.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,552.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	0.00	44,077.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	63,119.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	0.00	51,270.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	0.00	6,946.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGIDORES	Lista de Raya	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SINDICO	Lista de Raya	10,998.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ABOGADO SINDICATURA Y ENC. TRANSPAREN	Lista de Raya	10,778.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRESIDENCIA	Lista de Raya	27,980.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OFICIALIA MAYOR	Lista de Raya	47,934.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROGRAMAS SOCIALES	Lista de Raya	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya	13,600.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PROMOCION ECONOMICA	Lista de Raya	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INFORMATICA	Lista de Raya	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	EDUCACION	Lista de Raya	16,018.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	21,880.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	41,172.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	32,864.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,552.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CEMENTERIO	Lista de Raya	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	RASTRO	Lista de Raya	44,077.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	63,119.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya	51,270.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ALUMBRADO	Lista de Raya	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SALUD	Lista de Raya	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PARTICIPACION CIUDADANA	Lista de Raya	6,946.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,683,288.00	2,683,288.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,355,320.00	4,026,142.00
x-- Mvtos Existencias			3,355,320.00	4,026,142.00

Cargos	\$672,032.00
--------	--------------

Abonos	\$672,032.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30,154.00  
Folio Sist. N° 30,154.00  
Fecha: 31/10/2018  
11:16:24a. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SE HIZO TRANSFERENCIA POR COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
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				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
			<u>8,820.00</u>	<u>0.00</u>
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS			8,820.00	0.00
			<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>8,820.00</b>
			<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
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				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,162.00	0.00
			<u>18,162.00</u>	<u>0.00</u>
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			18,162.00	0.00
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>18,162.00</b>
			<b>18,162.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,973.00	0.00
			<u>125,973.00</u>	<u>0.00</u>
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			125,973.00	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	4,052.10	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,352.10	0.00
			<u>4,352.10</u>	<u>0.00</u>
PREVENCIÓN DEL DELITO			4,352.10	0.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>130,325.10</b>
			<b>130,325.10</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NOMINA	Transf N° 539630	0.00	145,568.40
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO COMPLEMENTO NOMINA	Transf N° 560560	0.00	806.70
			<u>0.00</u>	<u>146,375.10</u>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.10	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.10



PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	16,962.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR JUZGADO	Ref N° 16-31/10/18	0.00	1,246.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR SEGURIDAD PÚBLICA	Ref N° 16-31/10/18	0.00	8,034.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 16-31/10/18	0.00	319.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 16-31/10/18	0.00	638.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCIÓN CIVIL	Ref N° 16-31/10/18	0.00	695.00
			2) PASIVO	157,307.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.10
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	16,962.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.10	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.10
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	16,962.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.10	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.10
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	16,962.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	95,069.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.10	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.10
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	16,962.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	20,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	95,069.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.10	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	16,962.00	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	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	20,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			629,228.40	629,228.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			786,535.50	943,842.60
x-- Mvtos Existencias			786,535.50	943,842.60

Cargos	\$157,307.10
Abonos	\$157,307.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30,272.00  
Folio Sist. N° 30,272.00  
Fecha: 02/10/2018  
01:04:53p. m.  
Status: Aplicada

RENOVACION CONTPAQ I NOMINAS 3 USUARIOS LA. 1 RFC PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN. SE INCLUYE PAGO POR INSTALACION.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-5911-0001-401-1-00004 SOFTWARE				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
		1) ACTIVO	5,144.60	0.00
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	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452.40	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		5,597.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>5,597.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	RENOVACION E INSTALACION CONTPAQ NOMI	Transf N° 78127008	0.00	5,597.00
		1) ACTIVO	0.00	5,597.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	5,144.60
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	452.40
		2) PASIVO	5,597.00	5,597.00
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)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	452.40
8.2.2.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	5,144.60
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	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	452.40
8.2.4.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	5,144.60
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	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	452.40
8.2.5.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	5,144.60
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	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	452.40
8.2.6.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	0.00	5,144.60
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	INSTALACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	452.40	0.00
8.2.7.0.0-5910-0000-401-1-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C	RENOVACION CONTPAQ NOMINAS	Factura N° 6888	5,144.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,388.00	22,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,985.00	33,582.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>27,985.00</b>	<b>33,582.00</b>

Cargos	\$5,597.00
--------	------------

Abonos	\$5,597.00
--------	------------