

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,324.00
Folio Sist. N° 40,324.00
Fecha: 03/12/2018
01:54:29p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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
			PRESIDENCIA	3,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 7440	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 12/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 12/2018	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	Lista de Raya 12/2018	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 40,328.00
Folio Sist. N° 40,328.00
Fecha: 03/12/2018
02:20:28p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,750.00	0.00
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			4,750.00	0.00
PROTECCION CIVIL			4,750.00	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/Tesorería)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Transf N° 572025	0.00	4,750.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,750.00
1) ACTIVO			4,750.00	9,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	0.00	2,350.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	0.00	2,400.00
2) PASIVO			4,750.00	4,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	0.00	2,350.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	0.00	2,350.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	0.00	2,350.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	0.00	2,350.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1086	2,350.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 1098	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,000.00	19,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,500.00	33,250.00
x-- Mvtos Existencias			28,500.00	33,250.00

Cargos \$4,750.00

Abonos \$4,750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,329.00
Folio Sist. N° 40,329.00
Fecha: 03/12/2018
02:37:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RECARGA, EMPAQUE Y SOPORTE PARA EXTINTOR. SE INCLUYE PAGO DE SEÑALAMIENTOS VARIOS, MATERIAL REVISION Y ARREGLO DE ALARMA DE EVACUACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-00006 MATERIALES				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	986.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	104.40	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	696.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	957.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-501-1-00006 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,803.40
			PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	0.00
			6,803.40	0.00
			PROTECCION CIVIL	6,803.40
				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)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA RECARGA,EMPAQUE Y SOPORTE PARA EXTIN Trans N° 5870057211 0.00 6,803.40

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,743.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,743.40

1) ACTIVO 2,743.40 9,546.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA REPARACION ALARMA DE EVACUACION Factura N° 811 4,060.00 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA REPARACION ALARMA DE EVACUACION Factura N° 811 0.00 4,060.00

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA RECARGA DE EXTINTOR Factura N° 811 696.00 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA RECARGA DE EXTINTOR Factura N° 811 0.00 696.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA EMPAQUE P/EXTINTOR Factura N° 811 104.40 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA EMPAQUE P/EXTINTOR Factura N° 811 0.00 104.40

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA SEÑALAMIENTOS VARIOS Factura N° 811 986.00 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA SEÑALAMIENTOS VARIOS Factura N° 811 0.00 986.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S Factura N° 811 957.00 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S Factura N° 811 0.00 957.00

2) PASIVO 6,803.40 6,803.40

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)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA SEÑALAMIENTOS VARIOS Factura N° 811 0.00 986.00

8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA EMPAQUE P/EXTINTOR Factura N° 811 0.00 104.40

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA RECARGA DE EXTINTOR Factura N° 811 0.00 696.00

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S Factura N° 811 0.00 957.00

8.2.2.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA REPARACION ALARMA DE EVACUACION Factura N° 811 0.00 4,060.00

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA SEÑALAMIENTOS VARIOS Factura N° 811 986.00 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA SEÑALAMIENTOS VARIOS Factura N° 811 0.00 986.00

8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA EMPAQUE P/EXTINTOR Factura N° 811 104.40 0.00

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	104.40
8.2.4.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	696.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	957.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	0.00	957.00
8.2.4.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	4,060.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	986.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	0.00	986.00
8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	104.40	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	104.40
8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	696.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	957.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	0.00	957.00
8.2.5.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	4,060.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	986.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	0.00	986.00
8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	104.40	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	104.40
8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	696.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	957.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	0.00	957.00
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	4,060.00	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	SEÑALAMIENTOS VARIOS	Factura N° 811	986.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	EMPAQUE P/EXTINTOR	Factura N° 811	104.40	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 811	696.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	ACCIONADOR P/ALARMA DE EVACUACION Y S	Factura N° 811	957.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	REPARACION ALARMA DE EVACUACION	Factura N° 811	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,213.60	27,213.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			36,760.40	43,563.80
x-- Mvtos Existencias			36,760.40	43,563.80

Cargos	\$6,803.40
--------	------------

Abonos	\$6,803.40
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,333.00
Folio Sist. N° 40,333.00
Fecha: 03/12/2018
09:59:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GARANTIA EXTENDIDA POR UN AÑO DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN AUTOBUS ESCOLAR AMARILLO DEL AREA DE EDUCACION.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,750.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		10,750.00	0.00
		EDUCACION	10,750.00	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)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Transf N° 6369016	0.00	10,750.00
		1) ACTIVO	0.00	10,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02120 LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	0.00	10,750.00
		2) PASIVO	10,750.00	10,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	0.00	10,750.00
8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	0.00	10,750.00
8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	0.00	10,750.00
8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	0.00	10,750.00
8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GARANTIA EQUIPOS DE CAMARAS AUTOBUS A	Factura N° 539	10,750.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,000.00	43,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	53,750.00	64,500.00
		x-- Mvtos Existencias	53,750.00	64,500.00

Cargos	\$10,750.00
Abonos	\$10,750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,336.00
Folio Sist. N° 40,336.00
Fecha: 04/12/2018
12:58:02p. m.
Status: Aplicada

CH.7441, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR (INTENDENCIA)

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,685.00	0.00
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL			6,685.00	0.00
OFICIALIA MAYOR			6,685.00	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)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Cheque N° 7441	0.00	6,685.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,685.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,685.00
1) ACTIVO			6,685.00	13,370.00
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 LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	0.00	4,038.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	0.00	2,647.00
2) PASIVO			6,685.00	6,685.00
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 LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	0.00	4,038.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	0.00	2,647.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	0.00	4,038.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	0.00	2,647.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	0.00	4,038.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	0.00	2,647.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	0.00	4,038.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	0.00	2,647.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 33CB	4,038.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 164F	2,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,740.00	26,740.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			40,110.00	46,795.00
x-- Mvtos Existencias			40,110.00	46,795.00

Cargos \$6,685.00

Abonos \$6,685.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,338.00
Folio Sist. N° 40,338.00
Fecha: 04/12/2018
02:05:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ACTUALIZACION E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJA UNICA DEL AREA DE CATASTRO.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-503-1-00006 -				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,519.40	0.00
	INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS		18,519.40	0.00
		CATASTRO	18,519.40	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)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Transf N° 58244020	0.00	18,519.40
		1) ACTIVO	0.00	18,519.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	0.00	18,519.40
		2) PASIVO	18,519.40	18,519.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-503-1-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	0.00	18,519.40
8.2.4.0.0-3330-0000-503-1-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	0.00	18,519.40
8.2.5.0.0-3330-0000-503-1-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	0.00	18,519.40
8.2.6.0.0-3330-0000-503-1-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	0.00	18,519.40
8.2.7.0.0-3330-0000-503-1-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA UNICA	Factura N° -	18,519.40	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,077.60	74,077.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	92,597.00	111,116.40
		x-- Mvtos Existencias	92,597.00	111,116.40

Cargos	\$18,519.40
Abonos	\$18,519.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,339.00
Folio Sist. N° 40,339.00
Fecha: 05/12/2018
10:56:42a. m.
Status: Aplicada

CH 7442 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018 PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,700.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		16,700.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		16,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 7442	0.00	16,700.00
		1) ACTIVO	0.00	16,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	16,700.00
		2) PASIVO	16,700.00	16,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	16,700.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	16,700.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	16,700.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	16,700.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	16,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,800.00	66,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		83,500.00	100,200.00
	x-- Mvtos Existencias		83,500.00	100,200.00

Cargos	\$16,700.00
Abonos	\$16,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,346.00
Folio Sist. N° 40,346.00
Fecha: 06/12/2018
01:15:06p. m.
Status: Aplicada

CH.172, PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,781.50	0.00
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA			6,781.50	0.00
			6,781.50	0.00
PROTECCION CIVIL				
6,781.50				
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/Tesorería)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Cheque N° 172	0.00	6,781.50
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,781.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,781.50
			1) ACTIVO	13,563.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	0.00	4,537.50
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	0.00	2,244.00
			2) PASIVO	6,781.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	0.00	4,537.50
8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	0.00	2,244.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	0.00	4,537.50
8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	0.00	2,244.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	0.00	4,537.50
8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	0.00	2,244.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	0.00	4,537.50
8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	0.00	2,244.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS MEDICAMENTO	Factura N° 5424	4,537.50	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA SA DE CV	SUMINISTROS P/AMBULANCIAS	Factura N° 5424	2,244.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,126.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,470.50
			40,689.00	47,470.50

Cargos	\$6,781.50
Abonos	\$6,781.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,347.00
Folio Sist. N° 40,347.00
Fecha: 06/12/2018
01:21:23p. m.
Status: Aplicada

CH. 7443 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	696.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	696.00	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,972.00	0.00
		RASTRO	1,972.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Cheque N° 7443	0.00	2,668.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,668.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	2,668.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	696.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	2,668.00	2,668.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	696.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	696.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	696.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	696.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	696.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	REFACCIONES DE VHEICULOS	Factura N° B9FB	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,672.00	10,672.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,008.00	18,676.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	16,008.00	18,676.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,668.00
--------	------------

Abonos	\$2,668.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,350.00
Folio Sist. N° 40,350.00
Fecha: 06/12/2018
01:40:26p. m.
Status: Aplicada

CH.7444 PAGO DEL CONSUMO DE 25 PLATILLOS PARA EL EVENTO MONDANTE FEST DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		1,740.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Cheque N° 7444	0.00	1,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	1,740.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CONSUMO DE PLATILLOS	Factura N° E1FE	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	12,180.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,180.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,351.00
Folio Sist. N° 40,351.00
Fecha: 06/12/2018
01:42:58p. m.
Status: Aplicada

CH.7445, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 7046	2,384.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,384.80	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	2,384.80	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,384.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 7445	0.00	2,384.80
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	2,384.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,384.80
		1) ACTIVO	2,384.80	4,769.60
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° 7046	2,384.80	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 7046	0.00	2,384.80
		2) PASIVO	2,384.80	2,384.80
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° 7046	0.00	2,384.80
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° 7046	2,384.80	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 7046	0.00	2,384.80
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° 7046	2,384.80	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 7046	0.00	2,384.80
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° 7046	2,384.80	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 7046	0.00	2,384.80
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° 7046	2,384.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,539.20	9,539.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,308.80	16,693.60
		x-- Mvtos Existencias	14,308.80	16,693.60

Cargos	\$2,384.80
Abonos	\$2,384.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,352.00
 Folio Sist. N° 40,352.00
 Fecha: 06/12/2018
 01:43:03p. m.
 Status: Aplicada

CH 1518 PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD DE EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL EMERIO MARQUEZ MUÑOZ EN EL PERIODO DEL 28 NOV AL 06 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,500.00	0.00
		RASTRO	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Cheque N° 1518	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02327 LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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 ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Orden Pago N° 10098	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
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,353.00
Folio Sist. N° 40,353.00
Fecha: 06/12/2018
01:50:26p. m.
Status: Aplicada

CH. 7447 APOYO DE MEDICAMENTO A EMPLEADO EVENTUAL DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	1,280.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	1,280.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Cheque N° 7447	0.00	1,280.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	1,280.00	2,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	0.00	1,280.00
		2) PASIVO	1,280.00	1,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO	Factura N° 36E4	1,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,120.00	5,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,680.00	8,960.00
		x-- Mvtos Existencias	7,680.00	8,960.00

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,354.00
Folio Sist. N° 40,354.00
Fecha: 06/12/2018
01:51:09p. m.
Status: Aplicada

CH.7446, PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE MONDANTE FEST ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL 01 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE LOS CRISTEROS, SAN JULIAN, JALISCO.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		6,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Cheque N° 7446	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
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)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA DE SONIDO	Factura N° 793	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,355.00
Folio Sist. N° 40,355.00
Fecha: 06/12/2018
02:07:06p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 11/2018	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
		SERVICIOS MUNICIPALES	2,452.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Cheque N° 1519	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 11/2018	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 11/2018	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 11/2018	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 11/2018	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 11/2018	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 11/2018	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 11/2018	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 11/2018	2,452.10	0.00
J FELIX GARCIA GARCIA	HORAS EXTRA DE VELADOR CORRALON	Lista de Raya 11/2018	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 11/2018	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
		x-- Mvtos Existencias	12,260.50	14,712.60

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,356.00
Folio Sist. N° 40,356.00
Fecha: 06/12/2018
02:07:15p. m.
Status: Aplicada

CH.7449, COMPRA DE AZUCAR STANDARD PARA ABASTECIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	1,400.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Cheque N° 7449	0.00	1,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	1,400.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 JAIME PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME PADILLA SAINZ	AZUCAR P/ ABASTECIMIENTO DE AREAS	Factura N° 6C2F	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,400.00	9,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,400.00	9,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,357.00
Folio Sist. N° 40,357.00
Fecha: 06/12/2018
11:48:24a. m.
Status: Aplicada

CH.7448 PAGO DE 145 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 8EB2	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
		DESARROLLO RURAL	7,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7448	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° 8EB2	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 8EB2	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° 8EB2	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° 8EB2	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 8EB2	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° 8EB2	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 8EB2	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° 8EB2	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 8EB2	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° 8EB2	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
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	50,750.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,358.00
 Folio Sist. N° 40,358.00
 Fecha: 06/12/2018
 02:13:38p. m.
 Status: Aplicada

CH.7450 CANCELADO

Hoja N° 22

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° 7450	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 40,359.00
Folio Sist. N° 40,359.00
Fecha: 06/12/2018
02:23:49p. m.
Status: Aplicada

CH 7458 VIATICOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVER A LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS,ASI COMO TRASLADOS A GUADALAJARA AL HOSPITAL CIVIL, OFICINAS DE CIUDADES HERMANAS, Y A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,664.01
			CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	2,664.01
			OFICIALIA MAYOR	2,664.01
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS OFICIALIA	Cheque N° 7458	0.00	2,664.01
			1) ACTIVO	0.00
				2,664.01

2) PASIVO

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	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	0.00	356.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	0.00	698.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	0.00	702.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	0.00	105.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	0.00	803.01
			2) PASIVO	2,664.01
				2,664.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	0.00	356.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	0.00	698.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	0.00	702.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	0.00	105.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	0.00	803.01

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

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	0.00	356.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	0.00	698.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	0.00	702.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	0.00	105.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	0.00	803.01

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

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	0.00	356.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	0.00	698.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	0.00	702.00

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	0.00	105.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	0.00	803.01
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	0.00	356.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	0.00	698.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	0.00	702.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	0.00	105.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	0.00	803.01
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVER	No Aplica 30/11	356.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 05/12	698.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	No Aplica 29/11	702.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	Factura N° 04/12	105.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	CIUDADES HERMANAS	No Aplica 04/12	803.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,656.04	10,656.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,320.05	15,984.06
x-- Mvtos Existencias			13,320.05	15,984.06

Cargos	\$2,664.01
Abonos	\$2,664.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,360.00
Folio Sist. N° 40,360.00
Fecha: 06/12/2018
02:26:19p. m.
Status: Aplicada

CH.7451, COMPRA DE 100 NOCHEBUENAS PARA DECORACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2018, ORGANIZADO POR EL AREA DE CULTURA.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		NAVIDAD 2018	5,000.00	0.00
		CULTURA	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Cheque N° 7451	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01737 LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS FERNANDO DE ANDA ACEVES	100 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° B114	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,361.00
Folio Sist. N° 40,361.00
Fecha: 06/12/2018
02:27:10p. m.
Status: Aplicada

CH.7453 PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS QUE APOYARON AL PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,470.00	0.00
		PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD	8,470.00	0.00
		SALUD	8,470.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 7453	0.00	8,470.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,470.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,470.00
		1) ACTIVO	8,470.00	16,940.00
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 DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	0.00	8,470.00
		2) PASIVO	8,470.00	8,470.00
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 DE ALIMENTOS	Factura N° D136	0.00	8,470.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	0.00	8,470.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	0.00	8,470.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	0.00	8,470.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° D136	8,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,880.00	33,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,820.00	59,290.00
		x-- Mvtos Existencias	50,820.00	59,290.00

Cargos	\$8,470.00
Abonos	\$8,470.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,362.00
Folio Sist. N° 40,362.00
Fecha: 06/12/2018
02:34:21p. m.
Status: Aplicada

CH.7452, COMPRA DE 60 NOCHEBUENAS PARA DECORACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON MOTIVO DE NAVIDAD 2018 ORGANIZADO POR EL AREA DE CULTURA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		NAVIDAD 2018	3,000.00	0.00
		CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Cheque N° 7452	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	0.00
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	60 NOCHEBUENAS P/ESPACIOS PUBLICOS	Factura N° 170	3,000.00	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 40,363.00
Folio Sist. N° 40,363.00
Fecha: 06/12/2018
02:39:22p. m.
Status: Aplicada

CH.7454 PAGO DE HOJAS DEL SISTEMA SIDEA Y FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL AREA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,520.00	0.00
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE			3,520.00	0.00
REGISTRO CIVIL			3,520.00	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 ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Cheque N° 7454	0.00	3,520.00
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	3,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,520.00
1) ACTIVO			3,520.00	7,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	0.00	2,920.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	0.00	600.00
2) PASIVO			3,520.00	3,520.00
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)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	0.00	2,920.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	0.00	2,920.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	0.00	2,920.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	0.00	2,920.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	HOJAS SIDEA	Factura N° D6B5	2,920.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	FORMATOS DE ACTAS	Factura N° 07FD	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,080.00	14,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,120.00	24,640.00
x-- Mvtos Existencias			21,120.00	24,640.00

Cargos \$3,520.00

Abonos \$3,520.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,364.00
Folio Sist. N° 40,364.00
Fecha: 06/12/2018
02:41:47p. m.
Status: Aplicada

CH.7455, PAGO DE LIQUIDO PARA FRENOS MOTONIVELADORA PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.28	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		2,369.28	0.00
		DESARROLLO RURAL	2,369.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Cheque N° 7455	0.00	2,369.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,369.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,369.28
		1) ACTIVO	2,369.28	4,738.56
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	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	0.00	2,369.28
		2) PASIVO	2,369.28	2,369.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	0.00	2,369.28
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	0.00	2,369.28
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	0.00	2,369.28
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	0.00	2,369.28
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	LIQUIDO FRENOS RETROEXCAVADORA MPIO.	Factura N° 3255	2,369.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,477.12	9,477.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,215.68	16,584.96
		x-- Mvtos Existencias	14,215.68	16,584.96

Cargos	\$2,369.28
Abonos	\$2,369.28

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,365.00
Folio Sist. N° 40,365.00
Fecha: 06/12/2018
02:59:49p. m.
Status: Aplicada

CH.7456, APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES PARA PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA DE PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,000.00	0.00
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA			6,000.00	0.00
PRESIDENCIA			6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESIONES DE REHABILITACION OCT Y NOV	Cheque N° 7456	0.00	6,000.00
1) ACTIVO			0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-1-02784 MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	0.00	3,000.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	0.00	3,000.00
2) PASIVO			6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	0.00	3,000.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	0.00	3,000.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	0.00	3,000.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	0.00	3,000.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION OCTUBRE 2018	Factura N° 65B0	3,000.00	0.00
MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ	SESION NOVIEMBRE 2018	Factura N° 42DD	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,000.00	24,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			30,000.00	36,000.00
x-- Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,366.00
Folio Sist. N° 40,366.00
Fecha: 06/12/2018
03:12:37p. m.
Status: Aplicada

CH.7457, COMPRA DE MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD DEL AREA DE SALUD, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. DEL AREA DE INFORMATICA.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96.00	0.00
	CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR PO		96.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	96.00	0.00
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282.00	0.00
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		282.00	0.00
		INFORMATICA	282.00	0.00
SALUD				
PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.00	0.00
	PROGRAMA MOVIDOS POR LA SALUD		1,085.00	0.00
		SALUD	1,085.00	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)				
BAARAFSA DE CV	COMPRAS PARA AREAS DE SALUD, AYUNTAMIE	Cheque N° 7457	0.00	1,463.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,463.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,463.00
		1) ACTIVO	1,463.00	2,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	0.00	326.00
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	0.00	96.00
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	0.00	759.00
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	0.00	132.00
		2) PASIVO	1,463.00	1,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	0.00	132.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	0.00	96.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	0.00	150.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	0.00	326.00
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	0.00	759.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	0.00	132.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	0.00	326.00
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	0.00	759.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	0.00	132.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	0.00	326.00
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	0.00	759.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	0.00	132.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	0.00	326.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	0.00	759.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 5422	132.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	BOTELLAS DE AGUA 250 ML	Factura N° 5423	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	PILAS ALCALINAS AAA	Factura N° 5422	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	MEDICINAS	Factura N° 5419	326.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	Factura N° 5419	759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,852.00	5,852.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,778.00	10,241.00
x-- Mvtos Existencias			8,778.00	10,241.00

Cargos	\$1,463.00
--------	------------

Abonos	\$1,463.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,368.00
Folio Sist. N° 40,368.00
Fecha: 07/12/2018
01:57:53p. m.
Status: Aplicada

CH.1523, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ENCARGADO DEL MINIESTADIO EN EL AREA DE DEPORTES HASTA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTE				
RPMOVER 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				
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,498.03
			RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	3,498.03
			DEPORTE	3,498.03
				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)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO ENCARGADO MINIESTADIO	Cheque N° 1523	0.00	3,498.03
			1) ACTIVO	0.00
				3,498.03

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22785 FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	0.00	549.56
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	0.00	1,358.28
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	0.00	1,452.80
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	0.00	137.39
			2) PASIVO	3,498.03
				3,498.03

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)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	0.00	549.56
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	0.00	1,358.28
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	0.00	1,452.80

8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	0.00	137.39
-----------------------------------	--	--------------------	------	--------

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	0.00	549.56
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	0.00	1,358.28
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	0.00	1,452.80

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	0.00	137.39

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	0.00	549.56
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	0.00	1,358.28
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	0.00	1,452.80

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 3674	0.00	137.39

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	0.00	549.56
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	0.00	1,358.28
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	0.00	1,452.80

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

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACIONA	Orden Pago N° 3674	0.00	137.39

8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 2.99 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3674	549.56	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 7.39 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3674	1,358.28	0.00
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO SALARIO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3674	1,452.80	0.00

8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO BECERRA	FINIQUITO 0.7475 DIAS DE PRIMA VACIONA	Orden Pago N° 3674	137.39	0.00
-----------------------------------	--	--------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	13,992.12	13,992.12
Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,490.15	20,988.18

x-- Mvtos Existencias 17,490.15 20,988.18

Cargos	\$3,498.03
Abonos	\$3,498.03

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,373.00
Folio Sist. N° 40,373.00
Fecha: 05/12/2018
12:28:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR PO	6,960.00	0.00
		SINDICATURA	6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Transf N° 55545010	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE	Factura N° 189	6,960.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00	41,760.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,375.00
Folio Sist. N° 40,375.00
Fecha: 06/12/2018
01:12:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,310.04	0.00
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			20,310.04	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			20,310.04	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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Transf N° 5853012	0.00	20,310.04
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	20,310.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,310.04
1) ACTIVO			20,310.04	40,620.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	0.00	15,162.67
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	0.00	5,147.37
2) PASIVO			20,310.04	20,310.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	0.00	15,162.67
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	0.00	5,147.37
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	0.00	15,162.67
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	0.00	5,147.37
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	0.00	15,162.67
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	0.00	5,147.37
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	0.00	15,162.67
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	0.00	5,147.37
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 2978	15,162.67	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P.	Factura N° 3064	5,147.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,240.16	81,240.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			121,860.24	142,170.28
x-- Mvtos Existencias			121,860.24	142,170.28

Cargos \$20,310.04

Abonos \$20,310.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,376.00
Folio Sist. N° 40,376.00
Fecha: 07/12/2018
01:19:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GBRAM 1TB, MOVIE PARA EL AREA DE CAJA UNICA.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
		1) ACTIVO	10,900.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		10,900.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	10,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Transf N° 5498760028	0.00	10,900.00
		1) ACTIVO	0.00	10,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-22771 JORGE LUIS PIZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	0.00	10,900.00
		2) PASIVO	10,900.00	10,900.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	0.00	10,900.00
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	0.00	10,900.00
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	0.00	10,900.00
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	0.00	10,900.00
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPUTADORA PORTATIL ACER 4GB RAM 1TB	Factura N° 145	10,900.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,600.00	43,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,500.00	65,400.00
		x-- Mvtos Existencias	54,500.00	65,400.00

Cargos	\$10,900.00
Abonos	\$10,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,377.00
Folio Sist. N° 40,377.00
Fecha: 05/12/2018
01:28:15p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL (1,000 TAMAÑO CARTA Y 3,000 TAMAÑO OFICIO)

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.00	0.00
	REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE		37,120.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	37,120.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Transf N° 21164014	0.00	37,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,120.00
		1) ACTIVO	37,120.00	74,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01654 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	0.00	37,120.00
		2) PASIVO	37,120.00	37,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	0.00	37,120.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	0.00	37,120.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	0.00	37,120.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	0.00	37,120.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO (CARTA Y OFICIO)	Factura N° 2141	37,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00	148,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	222,720.00	259,840.00
		x-- Mvtos Existencias	222,720.00	259,840.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,378.00
Folio Sist. N° 40,378.00
Fecha: 10/12/2018
01:39:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		19,720.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	19,720.00	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)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Transf N° 11455013	0.00	19,720.00
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	19,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	19,720.00	39,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-22786 SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 418	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	118,320.00	138,040.00
		x-- Mvtos Existencias	118,320.00	138,040.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,379.00
Folio Sist. N° 40,379.00
Fecha: 10/12/2018
01:48:25p. m.
Status: Aplicada

CH 7460 PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ASTRONOMO CONFERENCISTA CHILENO CON EL TEMA ECOS DE LA FIL 2018 Y LA PRESENTACION DEL LIBRO 100 AÑOS DE LA RELATIVIDAD GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA UDG. EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,134.01	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		2,134.01	0.00
		EDUCACION	2,134.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL A	Cheque N° 7460	0.00	2,134.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,134.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,134.01
		1) ACTIVO	2,134.01	4,268.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22787 FEDERICO OLIVA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	0.00	2,134.01
		2) PASIVO	2,134.01	2,134.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	0.00	2,134.01
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	0.00	2,134.01
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	0.00	2,134.01
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	0.00	2,134.01
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL C	Orden Pago N° 10503	2,134.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,536.04	8,536.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,804.06	14,938.07
		x-- Mvtos Existencias	12,804.06	14,938.07

Cargos	\$2,134.01
Abonos	\$2,134.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,380.00
 Folio Sist. N° 40,380.00
 Fecha: 10/12/2018
 02:21:46p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE 7459 CANCELADO

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 7459	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 40,381.00
Folio Sist. N° 40,381.00
Fecha: 10/12/2018
02:29:42p. m.
Status: Aplicada

CH.7461, 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° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			681.00	0.00
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR			681.00	0.00
AYUNTAMIENTO			681.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.00	0.00
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS			526.00	0.00
CULTURA			526.00	0.00
EDUCACION				
20 DE NOVIEMBRE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	Factura N° 6036F	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
20 DE NOVIEMBRE			600.00	0.00
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	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,399.00	0.00
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS			1,399.00	0.00
EDUCACION			1,999.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRAS PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			790.88	0.00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y			790.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			790.88	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752.00	0.00
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS			752.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			752.00	0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Via N° 22/11/2018	423.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,320.00	0.00

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER 3,320.00 0.00

OBRAS PUBLICAS 3,320.00 0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.00	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		1,714.00	0.00

OFICIALIA MAYOR 1,714.00 0.00

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,994.00	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		1,994.00	0.00

PRESIDENCIA 1,994.00 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00	0.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,536.00	0.00
	PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES		1,536.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES 1,536.00 0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO

TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00	0.00
		1) ACTIVO	150.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,091.50	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		2,241.50	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES 2,241.50 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7461	0.00	15,554.38
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02565	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Especifica)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7461	15,554.38	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7461	0.00	15,554.38
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	931.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	931.00
		1) ACTIVO	16,485.38	32,039.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	0.00	2,897.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441	SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492	ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	0.00	211.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00674	FABIOLA LOPEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00	0.00
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	0.00	526.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779	JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	0.00	720.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946	MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01023	LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	0.00	440.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132	MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	600.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398	JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00	0.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	0.00	375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409	JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02566	FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	0.00	520.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	0.00	202.00
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 ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	0.00	992.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22637	JESUS GUTIERREZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00	0.00
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22772	BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	0.00	544.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22775	RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	0.00	482.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	0.00	199.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22788	JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	0.00	221.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	0.00	1,069.50
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00	0.00

JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	0.00	81.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22789 MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	423.00	0.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	0.00	423.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22790 LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	0.00	752.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22791 ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	0.00	358.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	0.00	341.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22792 BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	0.00	150.00
		2) PASIVO	15,554.38	15,554.38
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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	0.00	211.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	0.00	720.00
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	0.00	2,897.00
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	0.00	450.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	0.00	350.00
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	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	0.00	700.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	0.00	526.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	0.00	440.88
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	0.00	992.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	0.00	221.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	0.00	482.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	0.00	199.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	0.00	1,069.50
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	0.00	544.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	0.00	81.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	0.00	1,000.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	0.00	423.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	0.00	520.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	0.00	202.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	0.00	752.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	0.00	358.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	0.00	341.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	0.00	750.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	0.00	600.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	0.00	200.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	0.00	375.00
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	0.00	150.00
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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	0.00	211.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	0.00	720.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	0.00	2,897.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00	0.00
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00	0.00
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	0.00	526.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	0.00	440.88
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	0.00	992.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	0.00	221.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	0.00	482.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	0.00	199.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	0.00	1,069.50
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	0.00	544.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	0.00	81.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	0.00	1,000.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	423.00	0.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	0.00	423.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	0.00	520.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	0.00	202.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	0.00	752.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	0.00	358.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	0.00	341.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	0.00	750.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	600.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	0.00	600.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	0.00	200.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00	0.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	0.00	375.00
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	0.00	150.00
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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	0.00	211.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	0.00	720.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	0.00	2,897.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00	0.00
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00	0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00	0.00
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	0.00	526.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	0.00	440.88
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00	0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	0.00	992.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	0.00	221.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	0.00	482.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	0.00	199.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	0.00	544.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	0.00	1,069.50
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00	0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	0.00	81.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	0.00	1,000.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	423.00	0.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	0.00	423.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	0.00	520.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	0.00	202.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	0.00	752.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	0.00	358.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	0.00	341.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	0.00	750.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	600.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	0.00	600.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	0.00	200.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00	0.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	0.00	375.00
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	0.00	150.00
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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	0.00	211.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	0.00	720.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	0.00	2,897.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00	0.00
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	0.00	700.00

8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00		0.00
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	0.00		526.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	0.00		544.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88		0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	0.00		440.88
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00		0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	0.00		992.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	0.00		221.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00		0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	0.00		482.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00		0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	0.00		199.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	0.00		1,069.50
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	0.00		81.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00		0.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	0.00		1,000.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	423.00		0.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	0.00		423.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00		0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	0.00		520.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00		0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	0.00		202.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00		0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	0.00		752.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00		0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	0.00		358.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00		0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	0.00		341.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00		0.00
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	0.00		375.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00		0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	0.00		750.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	600.00		0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	0.00		600.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00		0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	0.00		200.00
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00		0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	0.00		150.00
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	MATERIA DE PAPELERIA PARA URNA	Factura N° 271	211.00		0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS MUN.	Factura N° DBC	720.00		0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0910	2,897.00		0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	RECARGAS PRESIDENTE	Factura N° AD9	450.00		0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SERVICIO POSTAL MEXICANO	TIEMBRES PARA ENVIAR REQUERIMIENTOS	Factura N° 220	350.00		0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA	Orden Pago N° 3707	700.00		0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FABIOLA LOPEZ RAMIREZ	SER DE LAVANDERIA DE FALDONES CASA DE L	Orden Pago N° 3702	526.00		0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	VIATICO CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CI	No Aplica 22/11/2018	544.00		0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	VIATICOS CAPACITACION ASEJ "LEY DE COMPR	No Aplica 20/11/2018	440.88		0.00
ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS UDG TEPA	No Aplica 01/11/18	992.00		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A GU	No Aplica 24/11/2018	221.00		0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS SECRETARIA DE CULTURA	No Aplica 13/11/2018	482.00		0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	VIATICOS REUNION REG CULTURA EN ACATIC	No Aplica 15/11/2018	199.00		0.00
JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICOS TRASLADO DE BANDAS DE ROCK EV	No Aplica 01/12/2018	1,069.50		0.00

JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ	VIATICO TRASLADO DONADORES DE SANGRE.	No Aplica 02/12/2018	81.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA RAMIREZ LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 22/11/2018	1,000.00	0.00
MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OFICINA	Nota Vta N° 22/11/2018	423.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS OFICIAL MAYOR REUNION GUADALAJ	No Aplica 03/12/2018	520.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	VIATICOS REP DE TRASPORTE ESCOLAR	No Aplica 24/11/2018	202.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN	VIATICOS PARA CAPACITACION ESC 11/28 RAM	No Aplica 26/11/2018	752.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA DERSE PREPA ABIERTA	No Aplica 26/11/2018	358.00	0.00
ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ	VIATICOS VISITA A LA FIL 2018	No Aplica 24/11/2018	341.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	PERIFONEO A LA CIUDADANIA DE PROGRAMA	Orden Pago N° 3701	375.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DEL LUGAR PARA ENTREGA DE PROSP	Orden Pago N° 3703	750.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	TOLDO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMNBRE	Factura N° 6036F	600.00	0.00
ANGELA MARQUEZ GUERRERO	APOYO PARA ENTREGA DE 65 Y MAS	Orden Pago N° 3705	200.00	0.00
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	UN TAMBO CORRALON	Factura N° 13203	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,217.52	62,217.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			94,257.28	109,811.66
x-- Mvtos Existencias			94,257.28	109,811.66

Cargos	\$31,108.76
--------	-------------

Abonos	\$31,108.76
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 40,382.00
Folio Sist. N° 40,382.00
Fecha: 11/12/2018
11:05:56a. m.
Status: Aplicada

CH 7462 PAGO DE 170 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		8,500.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	8,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7462	0.00	8,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	8,500.00	17,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01666 DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	0.00	8,500.00
		2) PASIVO	8,500.00	8,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	170 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1207	8,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,000.00	34,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	51,000.00	59,500.00
		x-- Mvtos Existencias	51,000.00	59,500.00

Cargos	\$8,500.00
Abonos	\$8,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,384.00
Folio Sist. N° 50,384.00
Fecha: 11/12/2018
11:35:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO Y MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018 .

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,952.00	0.00
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS			2,952.00	0.00
CULTURA			2,952.00	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO Y MUSEO	Transf N° 551590	0.00	2,952.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,952.00
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 TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	0.00	681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	0.00	2,271.00
			2) PASIVO	2,952.00
				2,952.00
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 TEATRO	Factura N° 6815	0.00	681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	0.00	2,271.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	0.00	681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	0.00	2,271.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	0.00	681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	0.00	2,271.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	0.00	681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	0.00	2,271.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TEATRO	Factura N° 6815	681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	Factura N° 2710	2,271.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,808.00	11,808.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,760.00	17,712.00
x-- Mvtos Existencias			14,760.00	17,712.00

Cargos	\$2,952.00
Abonos	\$2,952.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,385.00
Folio Sist. N° 50,385.00
Fecha: 10/12/2018
11:40:52a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 100 MEMORIAS USB DE 16GB PARA EL AREA DE INFORMATICA ENCARGADA DE ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,004.00	0.00
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		8,004.00	0.00
		INFORMATICA	8,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Transf N° 1069203410	0.00	8,004.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,004.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,004.00
		1) ACTIVO	8,004.00	16,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22771 JORGE LUIS PIZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	0.00	8,004.00
		2) PASIVO	8,004.00	8,004.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	0.00	8,004.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	0.00	8,004.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	0.00	8,004.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	0.00	8,004.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	100 MEMORIAS USB 16GB	Factura N° 146	8,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,016.00	32,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,024.00	56,028.00
		x-- Mvtos Existencias	48,024.00	56,028.00

Cargos	\$8,004.00
Abonos	\$8,004.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,388.00
Folio Sist. N° 50,388.00
Fecha: 13/12/2018
10:30:26a. m.
Status: Aplicada

CH.174, PAGO DE VIATICOS A COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,488.04	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		2,488.04	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	2,488.04
				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)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	Cheque N° 174	0.00	2,488.04
		1) ACTIVO	0.00	2,488.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	0.00	2,488.04
		2) PASIVO	2,488.04	2,488.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	0.00	2,488.04
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	0.00	2,488.04
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	0.00	2,488.04
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	0.00	2,488.04
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS SALIDA A GDL AL CONSEJO DE SEG	No Aplica 10/12/2018	2,488.04	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,952.16	9,952.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,440.20	14,928.24
		x-- Mvtos Existencias	12,440.20	14,928.24

Cargos	\$2,488.04
Abonos	\$2,488.04

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,389.00
Folio Sist. N° 50,389.00
Fecha: 13/12/2018
10:44:21a. m.
Status: Aplicada

CH.7463, PAGO DE 30 PLATILLOS PARA LA JUNTA DISTRITAL ORGANIZADA POR EL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	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
		DESARROLLO RURAL	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Cheque N° 7463	0.00	2,088.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	2,088.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	2,088.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	2,088.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	2,088.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	2,088.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA JUNTA DISTRITAL	Factura N° 0C20	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,528.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	12,528.00	14,616.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,390.00
Folio Sist. N° 50,390.00
Fecha: 13/12/2018
10:52:01a. m.
Status: Aplicada

CH.7464, COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			965.12	0.00
			LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	0.00
			965.12	0.00
			ASEO PUBLICO	0.00
			965.12	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES Y REPARACION FORD ROJA	Cheque N° 7464	0.00	965.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	791.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	791.12
			1) ACTIVO	1,756.24
			791.12	
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 FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	791.12
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	174.00
			2) PASIVO	965.12
			965.12	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	791.12
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	174.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	791.12
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	174.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	791.12
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	791.12
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	0.00	174.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REFACCIONES FORD ROJA	Factura N° 4043	791.12	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION FORD ROJA	Factura N° 4043	174.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,860.48
			3,860.48	3,860.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,581.84
			5,616.72	6,581.84

Cargos	\$965.12
--------	----------

Abonos	\$965.12
--------	----------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,391.00
Folio Sist. N° 50,391.00
Fecha: 13/12/2018
10:58:33a. m.
Status: Aplicada

CH.7465, SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,750.00	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		36,750.00	0.00
		PRESIDENCIA	36,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Cheque N° 7465	0.00	36,750.00
		1) ACTIVO	0.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	0.00	36,750.00
		2) PASIVO	36,750.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	0.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	0.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	0.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
LOZANO LOZA ANA MARIA	SUBSIDIO COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	0.00	36,750.00
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 COMITE DE DEPORTES MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3335	36,750.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,000.00	147,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	183,750.00	220,500.00
		x-- Mvtos Existencias	183,750.00	220,500.00

Cargos	\$36,750.00
Abonos	\$36,750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,392.00
Folio Sist. N° 50,392.00
Fecha: 13/12/2018
11:07:22a. m.
Status: Aplicada

CH 7466 SUBSIDIO MENSUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	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° -	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PALOS VERDES CONAFE	Orden Pago N° -	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,600.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		34,600.00	0.00
		EDUCACION	34,600.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	SUBSIDIO A ESCUELAS	Cheque N° 7466	0.00	34,600.00
		1) ACTIVO	0.00	34,600.00

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	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00

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	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,600.00

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° -	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00

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° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00

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° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00

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° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00

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° -	4,000.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	34,600.00	34,600.00
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	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,600.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
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	4,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,600.00
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
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
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° -	4,000.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,600.00
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
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
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° -	4,000.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,600.00

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
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
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° -	4,000.00	0.00
LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	Orden Pago N° -	3,600.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	KINDER VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	ALBERTO OROZCO ROMERO	Orden Pago N° -	4,000.00	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° -	4,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			138,400.00	138,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			173,000.00	207,600.00
x-- Mvtos Existencias			173,000.00	207,600.00

Cargos	\$34,600.00
Abonos	\$34,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,393.00
Folio Sist. N° 50,393.00
Fecha: 13/12/2018
11:15:56a. m.
Status: Aplicada

CH.7473, LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,521.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	50,521.00	0.00
		PRESIDENCIA	50,521.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Cheque N° 7473	0.00	50,521.00
		1) ACTIVO	0.00	50,521.00
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 1A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
		2) PASIVO	50,521.00	50,521.00
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 1A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 1A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,084.00	202,084.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	252,605.00	303,126.00
		x-- Mvtos Existencias	252,605.00	303,126.00

Cargos	\$50,521.00
Abonos	\$50,521.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,394.00
Folio Sist. N° 50,394.00
Fecha: 13/12/2018
11:35:29a. m.
Status: Aplicada

CH.7468, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	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
		EDUCACION	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Cheque N° 7468	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL	Orden Pago N° 3335	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,395.00
Folio Sist. N° 50,395.00
Fecha: 13/12/2018
11:35:55a. m.
Status: Aplicada

CH 7469 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	800.00	0.00
		PRESIDENCIA	800.00	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYO MENSUAL	Cheque N° 7469	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	300.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	300.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	300.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	500.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO MENSUAL	No Aplica 13/12/18	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,800.00
		X-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,800.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,396.00
Folio Sist. N° 50,396.00
Fecha: 13/12/2018
11:45:19a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	20,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Transf N° -	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO INST. MUJER DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	20,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° -	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	100,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,397.00
Folio Sist. N° 50,397.00
Fecha: 13/12/2018
12:01:08p. m.
Status: Aplicada

CH.7470, PAGO POR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	3,770.00	0.00
		RASTRO	3,770.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Cheque N° 7470	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02356 COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	0.00	3,770.00
		2) PASIVO	3,770.00	3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.	MANEJO DE PLAGAS	Factura N° 1448	3,770.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,850.00	22,620.00
		x-- Mvtos Existencias	18,850.00	22,620.00

Cargos	\$3,770.00
Abonos	\$3,770.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,398.00
Folio Sist. N° 50,398.00
Fecha: 13/12/2018
12:07:45p. m.
Status: Aplicada

CH.175, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BALIZAMIENTO DE CALLES.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-00006 MATERIALES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	266.80	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	2,765.44	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	510.40	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	116.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,658.64</u>	<u>0.00</u>
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			3,658.64	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			3,658.64	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)

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BALIZA Cheque N° 175 0.00 3,658.64

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,658.64 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,658.64

1) ACTIVO 3,658.64 7,317.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANALI BECERRA VILLALPANDO CINTA ECO 3/4" Factura N° 65F3 266.80 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO CINTA ECO 3/4" Factura N° 65F3 0.00 266.80

ANALI BECERRA VILLALPANDO SELLADORES Factura N° 65F3 2,765.44 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO SELLADORES Factura N° 65F3 0.00 2,765.44

ANALI BECERRA VILLALPANDO THINNER Factura N° 65F3 510.40 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO THINNER Factura N° 65F3 0.00 510.40

ANALI BECERRA VILLALPANDO HERRAMIENTAS MENORES Factura N° 65F3 116.00 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO HERRAMIENTAS MENORES Factura N° 65F3 0.00 116.00

2) PASIVO 3,658.64 3,658.64

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)

ANALI BECERRA VILLALPANDO CINTA ECO 3/4" Factura N° 65F3 0.00 266.80

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO SELLADORES Factura N° 65F3 0.00 2,765.44

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO THINNER Factura N° 65F3 0.00 510.40

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO HERRAMIENTAS MENORES Factura N° 65F3 0.00 116.00

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO CINTA ECO 3/4" Factura N° 65F3 266.80 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO CINTA ECO 3/4" Factura N° 65F3 0.00 266.80

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO SELLADORES Factura N° 65F3 2,765.44 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO SELLADORES Factura N° 65F3 0.00 2,765.44

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO THINNER Factura N° 65F3 510.40 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO THINNER Factura N° 65F3 0.00 510.40

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO HERRAMIENTAS MENORES Factura N° 65F3 116.00 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO HERRAMIENTAS MENORES Factura N° 65F3 0.00 116.00

8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006	Material es, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre su pue sto de Egre sos De ven ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	266.80	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	0.00	266.80
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros ma te ri a les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre su pue sto de Egre sos De ven ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	0.00	2,765.44
8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros pro ductos qui mi cos (Pre su pue sto de Egre sos De ven ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	510.40	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	0.00	510.40
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herra mien tas me nores (Pre su pue sto de Egre sos De ven ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	116.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006	Ma te ri a les, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre su pue sto de Egre sos Ejer ci do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	266.80	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	0.00	266.80
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros ma te ri a les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre su pue sto de Egre sos Ejer ci do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	0.00	2,765.44
8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros pro ductos qui mi cos (Pre su pue sto de Egre sos Ejer ci do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	510.40	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	0.00	510.40
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herra mien tas me nores (Pre su pue sto de Egre sos Ejer ci do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	116.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	0.00	116.00
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006	Ma te ri a les, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre su pue sto de Egre sos Pa ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	CINTA ECO 3/4"	Factura N° 65F3	266.80	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006	Otros ma te ri a les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre su pue sto de Egre sos Pa ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	SELLADORES	Factura N° 65F3	2,765.44	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-00006	Otros pro ductos qui mi cos (Pre su pue sto de Egre sos Pa ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	THINNER	Factura N° 65F3	510.40	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006	Herra mien tas me nores (Pre su pue sto de Egre sos Pa ga do)			
ANALI BECERRA VILLALPANDO	HERRAMIENTAS MENORES	Factura N° 65F3	116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,634.56	14,634.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,951.84	25,610.48
x-- Mvtos Existencias			21,951.84	25,610.48

Cargos	\$3,658.64
Abonos	\$3,658.64

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,399.00
Folio Sist. N° 50,399.00
Fecha: 13/12/2018
12:30:21p. m.
Status: Aplicada

CH.7471, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEL PARQUE CRISTEROS

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,432.44	0.00
			MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	0.00
			3,432.44	0.00
			PARQUES Y JARDINES	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Cheque N° 7471	0.00	3,432.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,432.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,432.44
			1) ACTIVO	6,864.88
			3,432.44	6,864.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	667.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	2,765.44
			2) PASIVO	3,432.44
			3,432.44	3,432.44
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)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	667.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	2,765.44
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	667.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	2,765.44
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	667.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	2,765.44
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	667.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	0.00	2,765.44
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	667.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE CANCHA	Factura N° 3298	2,765.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,729.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,027.08
			20,594.64	24,027.08

Cargos	\$3,432.44
--------	------------

Abonos	\$3,432.44
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,400.00
Folio Sist. N° 50,400.00
Fecha: 13/12/2018
12:37:35p. m.
Status: Aplicada

CH.7472, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	58.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	4,148.16	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	255.20	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	168.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,629.56	0.00
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA			4,629.56	0.00
			RASTRO	0.00
			4,629.56	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Cheque N° 7472 0.00 4,629.56

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 4,629.56 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,629.56

1) ACTIVO 4,629.56 9,259.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 58.00 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 58.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 4,148.16 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 4,148.16

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 255.20 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 255.20

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 168.20 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 168.20

2) PASIVO 4,629.56 4,629.56

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)

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 58.00

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 4,148.16

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 255.20

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 168.20

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 58.00 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 58.00

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 4,148.16 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 4,148.16

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 255.20 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 255.20

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

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 168.20 0.00

ANALI BECERRA VILLALPANDO MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO Factura N° 9E87 0.00 168.20

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Material es, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre supue sto de Egre sos De ven ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	58.00	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	58.00	
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros mate ria les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre supue sto de Egre sos De ven ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	4,148.16	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	4,148.16	
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros pro ductos qui mí cos (Pre supue sto de Egre sos De ven ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	255.20	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	255.20	
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herra mien tas me nores (Pre supue sto de Egre sos De ven ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	168.20	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	168.20	
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Material es, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre supue sto de Egre sos Ejer ci do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	58.00	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	58.00	
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros mate ria les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre supue sto de Egre sos Ejer ci do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	4,148.16	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	4,148.16	
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros pro ductos qui mí cos (Pre supue sto de Egre sos Ejer ci do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	255.20	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	255.20	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herra mien tas me nores (Pre supue sto de Egre sos Ejer ci do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	168.20	0.00	
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	0.00	168.20	
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Material es, úti les y equi pos me nores de ofi ci na (Pre supue sto de Egre sos Pa ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	58.00	0.00	
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros mate ria les y ar tí cu los de con struc ción y re pa ra ción (Pre supue sto de Egre sos Pa ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	4,148.16	0.00	
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros pro ductos qui mí cos (Pre supue sto de Egre sos Pa ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	255.20	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herra mien tas me nores (Pre supue sto de Egre sos Pa ga do)				
ANALI BE CERRA VILLALPANDO	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO DE RASTRO	Factura N° 9E87	168.20	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,518.24	18,518.24	
Mvtos de Ctas de Orden 2015			27,777.36	32,406.92	
x-- Mvtos Existencias			27,777.36	32,406.92	

Cargos	\$4,629.56
Abonos	\$4,629.56

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,401.00
Folio Sist. N° 50,401.00
Fecha: 14/12/2018
11:58:15a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	4,000.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,000.00	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)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Transf N° 51360008	0.00	4,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	4,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO P/AMBULANCIAS	Factura N° 1121	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,000.00	28,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	28,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,402.00

Folio Sist. N° 50,402.00

Fecha: 13/12/2018

01:07:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,985.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	6,985.00	0.00
		ASEO PUBLICO	6,985.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,096.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.00	0.00
		COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS	1,096.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	1,096.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,458.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,458.50	0.00
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	1,458.50	0.00
		CULTURA	1,458.50	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	6,000.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	6,000.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,961.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,961.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	1,961.00	0.00
		EDUCACION	1,961.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,638.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	2,638.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,638.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,392.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00	
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	1,392.00	0.00	
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,392.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS					
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	550.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00	
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	550.00	0.00	
		OBRAS PUBLICAS	550.00	0.00	
OFICIALIA MAYOR					
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL					
1) ACTIVO					
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,780.00	0.00	
		1) ACTIVO	6,780.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00	
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	8,780.00	0.00	
		OFICIALIA MAYOR	8,780.00	0.00	
PARQUES Y JARDINES					
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,300.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00	
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	1,300.00	0.00	
		PARQUES Y JARDINES	1,300.00	0.00	
PROGRAMAS SOCIALES					
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	577.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.00	0.00	
		PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	577.00	0.00	
		PROGRAMAS SOCIALES	577.00	0.00	
SECRETARIA GENERAL					
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	633.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	633.00	0.00	
		CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR	633.00	0.00	
		SECRETARIA GENERAL	633.00	0.00	
SERVICIOS MUNICIPALES					
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	4,614.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,614.00	0.00	
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	4,614.00	0.00	
		SERVICIOS MUNICIPALES	4,614.00	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	HORAS EXTRA NOV 18	Cheque N° 1524	0.00	37,984.50	

		1) ACTIVO	0.00	37,984.50
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	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,096.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,096.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,458.50	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,458.50
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	4,614.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	4,614.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,985.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,985.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	577.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	577.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,961.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,961.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,638.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	2,638.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,392.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,392.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	550.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	550.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	633.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	633.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,300.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,780.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,780.00
			2) PASIVO	37,984.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,096.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,458.50
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	4,614.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,985.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	577.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,961.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	2,638.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,392.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	550.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	633.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,300.00
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,780.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,096.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,096.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,458.50	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,458.50
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	4,614.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	0.00	4,614.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,985.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,985.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	577.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	577.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,961.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,961.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,638.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	2,638.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,392.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	1,392.00

8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,780.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	0.00	6,780.00

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,096.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	1,458.50	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	6,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE	Lista de Raya 30/11/18	4,614.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,985.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	577.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,961.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,638.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,392.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	550.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	633.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	1,300.00	0.00

8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS EXTRA NOV 18	Lista de Raya 30/11/18	6,780.00	0.00
----------------------------	--------------------	------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,938.00	151,938.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	189,922.50	227,907.00
x-- Mvtos Existencias	189,922.50	227,907.00

Cargos	\$37,984.50
Abonos	\$37,984.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,405.00
 Folio Sist. N° 50,405.00
 Fecha: 14/12/2018
 09:34:44a. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE 1601 CANCELADO

Hoja N° 79

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° 1601	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 50,406.00
 Folio Sist. N° 50,406.00
 Fecha: 14/12/2018
 10:41:50a. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE 7467 CANCELADO

Hoja N° 80

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° 7467	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 50,407.00
Folio Sist. N° 50,407.00
Fecha: 13/12/2018
11:20:27a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CAPSULA IND. VERDE INGLESA CALIBRE 22 P.3 (TIROS) PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	4,640.00	0.00
		RASTRO	4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Transf N° 96084017	0.00	4,640.00
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	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00478 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	TIROS PARA EL RASTRO	Factura N° 14163	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,840.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	32,480.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,408.00
Folio Sist. N° 50,408.00
Fecha: 14/12/2018
11:24:02a. m.
Status: Aplicada

CH. 1525, LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2018 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,750.00	0.00
		ASEO PUBLICO	1,750.00	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	2,800.00	0.00
		DEPORTE	2,800.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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
		EDUCACION	1,600.00	0.00
INFORMATICA				
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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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
		INFORMATICA	4,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,847.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	4,000.00	0.00
OBRAS PUBLICAS			4,000.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	4,000.00	0.00
OFICIALIA MAYOR			4,000.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	12,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,120.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	12,120.00	0.00
PROTECCION CIVIL			12,120.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,899.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	36,899.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			36,899.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Cheque N° 1525	0.00	77,863.00
		1) ACTIVO	0.00	77,863.00

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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	12,120.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	12,120.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	36,899.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,800.00

8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	12,120.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	12,120.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	36,899.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,800.00

8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	12,120.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,452.00	311,452.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	389,315.00	467,178.00
x-- Mvtos Existencias	389,315.00	467,178.00

Cargos	\$77,863.00
Abonos	\$77,863.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,413.00
Folio Sist. N° 50,413.00
Fecha: 14/12/2018
01:45:18p. m.
Status: Aplicada

SUSTITUCION DEL CHEQUE 7319 CORRESPONDIENTE AL MNES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEVUELTO POR ERROR DE COBRO EN EL BANCO Y SUSTITUIDO POR EL CH 7474 DE GASTO CORRIENTE.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,740.00	0.00
		CEMENTERIO	1,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	SUSTITUCION DE CHEQUE 7319 ADMINISTRA A	Cheque N° 7474	0.00	1,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	1,740.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	PAGO DE MATERIA DE CONST PARA GAVETAS	Factura N° 5374	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	12,180.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,180.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,416.00
 Folio Sist. N° 50,416.00
 Fecha: 14/12/2018
 02:15:50p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE 173 CANCELADO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 173	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 50,418.00
Folio Sist. N° 50,418.00
Fecha: 17/12/2018
09:31:56a. m.
Status: Aplicada

CH.176, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA LINEA "B" EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	7,500.00
			SEGURIDAD PUBLICA	7,500.00
				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)

JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA POLICIA LINEA "B"	Cheque N° 176	0.00	7,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-22793 JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	0.00	1,350.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	0.00	337.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	0.00	2,628.40
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	0.00	2,524.26
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	0.00	659.00
			2) PASIVO	7,500.00
				7,500.00

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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	0.00	1,350.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	0.00	2,628.40
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	0.00	2,524.26

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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	0.00	337.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	0.00	659.00

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

JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	0.00	1,350.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	0.00	2,628.40
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	0.00	2,524.26

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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	0.00	337.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	0.00	659.00

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

JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	0.00	1,350.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00

JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	0.00	2,628.40
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	0.00	2,524.26
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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	0.00	337.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	0.00	659.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	0.00	1,350.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	0.00	2,628.40
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	0.00	2,524.26
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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	0.00	337.67
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	0.00	659.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 5 DIAS VACACIONES	Orden Pago N° 3696	1,350.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 9.73 DIAS AGUINALDO	Orden Pago N° 3696	2,628.40	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA SALARIO QUINCENA	Orden Pago N° 3696	2,524.26	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 ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3696	337.67	0.00
JOSE ALEJANDRO CLEMENTE AGUILA	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3696	659.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,000.00	30,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,500.00	45,000.00
x-- Mvtos Existencias			37,500.00	45,000.00

Cargos	\$7,500.00
--------	------------

Abonos	\$7,500.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,419.00
Folio Sist. N° 50,419.00
Fecha: 17/12/2018
11:10:26a. m.
Status: Aplicada

CH 1526 PAGO POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN EL TRAZADO Y DISEÑO DE PLANOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS EN EL PRIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	10,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Cheque N° 1526	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01776 MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
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)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 10511	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,420.00
Folio Sist. N° 50,420.00
Fecha: 17/12/2018
11:30:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,700.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		16,700.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		16,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 7475	0.00	16,700.00
		1) ACTIVO	0.00	16,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	0.00	16,700.00
		2) PASIVO	16,700.00	16,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	0.00	16,700.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	0.00	16,700.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	0.00	16,700.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	0.00	16,700.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 8cb4	16,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,800.00	66,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		83,500.00	100,200.00
	x-- Mvtos Existencias		83,500.00	100,200.00

Cargos	\$16,700.00
Abonos	\$16,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,421.00
Folio Sist. N° 50,421.00
Fecha: 17/12/2018
01:39:34p. m.
Status: Aplicada

CH 7476 VIATICOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR PARA TRASLADO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,558.00	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		1,558.00	0.00
	OFICIALIA MAYOR		1,558.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	VIATICOS OFICIALIA	Cheque N° 7476	0.00	1,558.00
		1) ACTIVO	0.00	1,558.00
2) PASIVO				
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	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	0.00	181.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	0.00	704.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	0.00	673.00
	2) PASIVO		1,558.00	1,558.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	0.00	181.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	0.00	704.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	0.00	673.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	0.00	181.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	0.00	704.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	0.00	673.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	0.00	181.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	0.00	704.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	0.00	673.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	0.00	181.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	0.00	704.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	0.00	673.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	TRASLADO ALUMNOS UNIVERSITARIOS UNIVE	No Aplica 14/12	181.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	No Aplica 11/12	704.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	INEGI Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	No Aplica 10/12	673.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,232.00	6,232.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,790.00	9,348.00
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	7,790.00	9,348.00
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,558.00
--------	------------

Abonos	\$1,558.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,422.00
Folio Sist. N° 50,422.00
Fecha: 17/12/2018
02:05:32p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,250.00	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		23,250.00	0.00
	CULTURA		23,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DICIEM	Cheque N° 1528	0.00	23,250.00
		1) ACTIVO	0.00	23,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	0.00	1,070.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,680.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02444 MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02461 MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	0.00	1,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22597 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	0.00	2,200.00
	2) PASIVO		23,250.00	23,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00

JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,680.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	0.00	1,070.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,800.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	0.00	1,000.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	0.00	2,200.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,680.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	0.00	1,070.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,800.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	0.00	1,000.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	0.00	2,200.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,680.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	0.00	1,070.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,800.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	0.00	1,000.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	0.00	2,200.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	0.00	4,000.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,680.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	0.00	1,070.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	0.00	2,800.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	0.00	1,000.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLELT FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	0.00	2,200.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER PINTURA	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARTIN AZAEL NEGRETE VITAL	MUSICA DE MARIACHI	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	CORO	No Aplica 12/2018	4,000.00	0.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ	INSTRUCTORA DE BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,680.00	0.00

EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	No Aplica 12/2018	1,070.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	INST BALLELT CLASICO	No Aplica 12/2018	2,800.00	0.00
HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ	TEATRO	No Aplica 12/2018	1,000.00	0.00
JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE	INS BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	No Aplica 12/2018	2,200.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	MANUALIDADES	No Aplica 12/2018	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,000.00	93,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			116,250.00	139,500.00
x-- Mvtos Existencias			116,250.00	139,500.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,423.00
 Folio Sist. N° 50,423.00
 Fecha: 17/12/2018
 02:44:29p. m.
 Status: Aplicada

CH 1527 CANCELADO

Hoja N° 97

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° 1527	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 50,424.00
Folio Sist. N° 50,424.00
Fecha: 17/12/2018
03:15:08p. m.
Status: Aplicada

CH 7477 PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL JUBILADO JOSE AZPETIA CORR. DEL 01-09 DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 01 OCT AL 09 NOV 2018, RECIBE EL PAGO SU HIJA BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ QUIEN TIENE LA AUTORIDAD DE REGOGER EL PAGO .

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,482.13
			APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	3,482.13
			PRESIDENCIA	3,482.13
0.00				
X-- Mvtos 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)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Cheque N° 7478	0.00	3,482.13
			1) ACTIVO	0.00
				3,482.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-22794 BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	0.00	1,832.70
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-22794 BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	0.00	1,649.43
			2) PASIVO	3,482.13
				3,482.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	0.00	1,832.70
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	0.00	1,649.43
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	0.00	1,832.70
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	0.00	1,649.43
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	0.00	1,832.70
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	0.00	1,649.43
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	0.00	1,832.70
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	0.00	1,649.43
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A JUBILADO DEL 01 DE	Orden Pago N° 10517	1,832.70	0.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA AZPEITIA RODRIGUEZ	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO-PENSION DEL J	Orden Pago N° 10515	1,649.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,928.52
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,410.65
			X-- Mvtos Existencias	20,892.78

Cargos	\$3,482.13
--------	------------

Abonos	\$3,482.13
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,427.00
 Folio Sist. N° 50,427.00
 Fecha: 18/12/2018
 10:43:56a. m.
 Status: Aplicada

CH 7477 CANCELADO...

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 7477	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 50,434.00
 Folio Sist. N° 50,434.00
 Fecha: 18/12/2018
 02:35:37p. m.
 Status: Aplicada

CH.177 CANCELADO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 177	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 50,435.00
Folio Sist. N° 50,435.00
Fecha: 18/12/2018
03:03:09p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE SUELDO POR PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 DE POLICIA DE LINEA "B" DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIVALENTE A DOS DIAS LABORADOS

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673.62
			EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	673.62
			SEGURIDAD PUBLICA	673.62
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)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Cheque N° 178	0.00	631.08
			1) ACTIVO	0.00
				631.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01668 JULIO CESAR JUAREZ SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	0.00	540.28
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	133.34
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO ISR RETENIDO	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	42.54
			2) PASIVO	673.62
				716.16
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)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	0.00	540.28
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	133.34
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	0.00	540.28
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	133.34
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	0.00	540.28
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	133.34
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	0.00	540.28
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	0.00	133.34
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO	Lista de Raya	540.28	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	COMPLEMENTO DE SUELDO APOYO DESPENSA	Lista de Raya	133.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,694.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,368.10
			X-- Mvtos Existencias	4,041.72
				3,368.10
				4,041.72

Cargos

\$673.62

Abonos

\$673.62

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,440.00
Folio Sist. N° 50,440.00
Fecha: 19/12/2018
02:51:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO PARA PENSIONADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,473.33	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	44,473.33	0.00
		PRESIDENCIA	44,473.33	0.00
x-- Mvtos 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)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Cheque N° 7479	0.00	44,473.33
		1) ACTIVO	0.00	44,473.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	0.00	44,473.33
		2) PASIVO	44,473.33	44,473.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	0.00	44,473.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	0.00	44,473.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	0.00	44,473.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	0.00	44,473.33
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDO JUBI OCT-DIC 2018	Lista de Raya	44,473.33	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,893.32	177,893.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	222,366.65	266,839.98
		x-- Mvtos Existencias	222,366.65	266,839.98

Cargos	\$44,473.33
Abonos	\$44,473.33

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 50,441.00
Folio Sist. N° 50,441.00
Fecha: 19/12/2018
03:03:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,520.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,520.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	1,520.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	373.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.33	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	373.33	0.00
		ASEO PUBLICO	373.33	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	177.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177.34	0.00
		RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	177.34	0.00
		DEPORTE	177.34	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	405.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.33	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	405.33	0.00
		EDUCACION	405.33	0.00
INFORMATICA				
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,013.33	0.00
		REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	1,013.33	0.00
		INFORMATICA	1,013.33	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.24	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	721.24	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	721.24	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	570.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.89	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	570.89	0.00
		OBRAS PUBLICAS	570.89	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,013.33	0.00
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	1,013.33	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,013.33	0.00

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.24	0.00
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	721.24	0.00
		PARQUES Y JARDINES	721.24	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,885.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,885.34	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	1,885.34	0.00
		PROTECCION CIVIL	1,885.34	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	466.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466.67	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	466.67	0.00
		RASTRO	466.67	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	8,281.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,281.85	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	8,281.85	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	8,281.85	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	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Cheque N° 1529	0.00	17,149.89
		1) ACTIVO	0.00	17,149.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22681 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,520.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	373.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	373.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	177.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	177.34
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	405.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	405.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,013.33

PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,013.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	721.24
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	466.67	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	466.67
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	8,281.85	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	8,281.85
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,885.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,885.34
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,520.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	373.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	373.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	177.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	177.34
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	405.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	405.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,013.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	721.24
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	570.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	570.89
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,013.33
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	721.24
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	466.67	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	466.67
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	8,281.85	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	8,281.85
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,885.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	0.00	1,885.34
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	373.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	177.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	405.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	570.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,013.33	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	721.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	466.67	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	8,281.85	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO EVENTUAL 01/10-31/12 2018	Lista de Raya	1,885.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,599.56	68,599.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			85,749.45	102,899.34
x-- Mvtos Existencias			85,749.45	102,899.34

Cargos	\$17,149.89
--------	-------------

Abonos	\$17,149.89
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,438.00
Folio Sist. N° 60,438.00
Fecha: 20/12/2018
10:16:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO AL EMPLEADO EVENTUAL FERNANDO LOZANO SOTO POR EL PERIODO DE SUELDO 3-15 DIC Y AGUINALDO 3-31 DIC 2018

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,677.37</u>	<u>0.00</u>
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y			3,677.37	0.00
			DESARROLLO RURAL	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)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL03-15 AGUINALDO	Cheque N° 1531	0.00	3,677.37
			1) ACTIVO	0.00
				3,677.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22795 FERNANDO LOZANO SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	3,369.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	308.37
			2) PASIVO	3,677.37
				3,677.37
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 LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	3,369.00
8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	308.37
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	3,369.00
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	308.37
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	3,369.00
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	308.37
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	3,369.00
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	0.00	308.37
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	3,369.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO LOZANO SOTO	AUX DES RURAL 03-15 DIC 2018	No Aplica 03/15	308.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,709.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,386.85
				22,064.22
			x-- Mvtos Existencias	18,386.85
				22,064.22

Cargos	\$3,677.37
--------	------------

Abonos	\$3,677.37
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,439.00
 Folio Sist. N° 60,439.00
 Fecha: 20/12/2018
 10:34:46a. m.
 Status: Aplicada

CH 1530 CANCELADO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO LOZANO SOTO	CANCELADO	Cheque N° 1530	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 60,442.00
Folio Sist. N° 60,442.00
Fecha: 17/12/2018
12:21:06p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		1,000.00	0.00
		EDUCACION	1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Transf N° 4411127542	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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 DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Factura N° 562	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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 DIC	Factura N° 562	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 DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Factura N° 562	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 DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Factura N° 562	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 DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS DIC	Factura N° 562	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 DIC	Factura N° 562	1,000.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,443.00
Folio Sist. N° 60,443.00
Fecha: 19/12/2018
12:25:29p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-503-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	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
		CATASTRO	2,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Transf N° 64410007	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-503-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3170-0000-503-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3170-0000-503-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3170-0000-503-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3170-0000-503-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INFORMACION DICIEMBRE 2018	Factura N° 987	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
		x-- Mvtos Existencias	14,500.00	17,400.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,444.00
Folio Sist. N° 60,444.00
Fecha: 17/12/2018
12:30:25p. m.
Status: Aplicada

DISPENSARIO DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,887.10	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		94,887.10	0.00
	DESARROLLO RURAL		94,887.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Transf N° 7781011	0.00	94,887.10
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	94,887.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,887.10
		1) ACTIVO	94,887.10	189,774.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	0.00	94,887.10
		2) PASIVO	94,887.10	94,887.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	0.00	94,887.10
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	0.00	94,887.10
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	0.00	94,887.10
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	0.00	94,887.10
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2339	94,887.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379,548.40	379,548.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	569,322.60	664,209.70
	x-- Mvtos Existencias		569,322.60	664,209.70

Cargos \$94,887.10

Abonos \$94,887.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,445.00
Folio Sist. N° 60,445.00
Fecha: 19/12/2018
12:37:20p. m.
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,406.65	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		31,406.65	0.00
			31,406.65	0.00
			OFICIALIA MAYOR	
			31,406.65	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,796.25	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		8,796.25	0.00
			8,796.25	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	
			8,796.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA OFICIALIA Y SERVICIOS MUNICIPAL	Transf N° 64410014	0.00	40,202.90
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,202.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,202.90
		1) ACTIVO	40,202.90	80,405.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	0.00	31,406.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	0.00	8,796.25
		2) PASIVO	40,202.90	40,202.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	0.00	31,406.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	0.00	8,796.25
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	0.00	31,406.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	0.00	8,796.25
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	0.00	31,406.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	0.00	8,796.25
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	0.00	31,406.65
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	0.00	8,796.25
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4793	31,406.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 4818	8,796.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,811.60	160,811.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015	241,217.40	281,420.30
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	241,217.40	281,420.30
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$40,202.90
--------	-------------

Abonos	\$40,202.90
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,446.00
Folio Sist. N° 60,446.00
Fecha: 19/12/2018
12:43:04p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,000.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	140,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	140,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Transf N° 84937008	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	0.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Factura N° --	0.00	140,000.00
		2) PASIVO	140,000.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	0.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Factura N° --	0.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Factura N° --	0.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE	Factura N° --	0.00	140,000.00
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 DICIEMBRE	Factura N° --	140,000.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560,000.00	560,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	700,000.00	840,000.00
		x-- Mvtos Existencias	700,000.00	840,000.00

Cargos	\$140,000.00
Abonos	\$140,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,447.00
 Folio Sist. N° 60,447.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:45:56p. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE DESMALEZADORA MOD. FS460-C STIHL PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-00006 HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
		1) ACTIVO	15,300.00	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		15,300.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	15,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Transf N° 7781020	0.00	15,300.00
		1) ACTIVO	0.00	15,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-22780 JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	0.00	15,300.00
		2) PASIVO	15,300.00	15,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	0.00	15,300.00
8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	0.00	15,300.00
8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	0.00	15,300.00
8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	DESMALEZADORA FS460-C STIHL	Factura N° 2753	15,300.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,200.00	61,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	76,500.00	91,800.00
		x-- Mvtos Existencias	76,500.00	91,800.00

Cargos	\$15,300.00
Abonos	\$15,300.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,448.00
Folio Sist. N° 60,448.00
Fecha: 20/12/2018
01:05:53p. m.
Status: Aplicada

CH.7480, PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDAS A GUADALAJARA PARA TOMA DE PROTESTA DEL GOBERNADOR Y REUNION CON GOBERNADOR Y SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNION PARA GESTIONAR RECURSOS.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,862.59	0.00
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA			9,862.59	0.00
PRESIDENCIA			9,862.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL SALIDAS GD	Cheque N° 7480	0.00	9,862.59
1) ACTIVO			0.00	9,862.59

2) PASIVO

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	0.00	838.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	0.00	600.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	0.00	3,612.55
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	0.00	285.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	0.00	2,224.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	0.00	2,303.04
2) PASIVO			9,862.59	9,862.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	0.00	838.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	0.00	600.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	0.00	3,612.55
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	0.00	285.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	0.00	2,224.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	0.00	2,303.04

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	0.00	838.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	0.00	600.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	0.00	3,612.55
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	0.00	285.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	0.00	2,224.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	0.00	2,303.04

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	0.00	838.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	0.00	600.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	0.00	3,612.55
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	0.00	285.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	0.00	2,224.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	0.00	2,303.04
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	0.00	838.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	0.00	600.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	0.00	3,612.55
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	0.00	285.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	0.00	2,224.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	0.00	2,303.04
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL REUNION CON GOBERNADOR	No Aplica 22/11/2018	838.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 04/12/2018	600.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 03/12/2018	3,612.55	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 08/12/2018	285.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A GDL PARA TOMA DE PROTESTA GO	No Aplica 06/12/2018	2,224.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIATICOS A CD. MEXICO PARA GESTIONAR RE	No Aplica 07/12/2018	2,303.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,450.36	39,450.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			49,312.95	59,175.54
x-- Mvtos Existencias			49,312.95	59,175.54

Cargos	\$9,862.59
Abonos	\$9,862.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,449.00
Folio Sist. N° 60,449.00
Fecha: 20/12/2018
01:21:33p. m.
Status: Aplicada

CH.7481, PAGO DE 145 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1217	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
		DESARROLLO RURAL	7,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7481	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° 1217	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1217	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° 1217	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° 1217	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1217	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° 1217	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1217	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° 1217	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1217	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° 1217	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
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	50,750.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,450.00
Folio Sist. N° 60,450.00
Fecha: 20/12/2018
01:29:14p. m.
Status: Aplicada

CH.7482, COMPRA DE UREA GRANULADA Y SULFAMIN 45 COMPACTADA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,487.50	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		1,487.50	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,487.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Cheque N° 7482	0.00	1,487.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,487.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,487.50
		1) ACTIVO	1,487.50	2,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00454 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	0.00	1,487.50
		2) PASIVO	1,487.50	1,487.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	0.00	1,487.50
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	0.00	1,487.50
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	0.00	1,487.50
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	0.00	1,487.50
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	UREA Y SULFAMIN PARA PARQUES Y JARDINE	Factura N° 844	1,487.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,950.00	5,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,925.00	10,412.50
		x-- Mvtos Existencias	8,925.00	10,412.50

Cargos \$1,487.50

Abonos \$1,487.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,451.00
Folio Sist. N° 60,451.00
Fecha: 20/12/2018
01:38:07p. m.
Status: Aplicada

CH.7483, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR (INTENDENCIA)

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		2,800.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Cheque N° 7483	0.00	2,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	2,800.00	5,600.00
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 LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
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 LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL LIMPIEZA INTENDENCIA	Factura N° 3AE8	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,800.00	19,600.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	19,600.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,452.00
Folio Sist. N° 60,452.00
Fecha: 20/12/2018
01:54:14p. m.
Status: Aplicada

CH 7484 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL EVENTO DE CONCURSO DE PIÑATAS ORGANIZADO POR LA DEPENDENCIA DE EDUCACION.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		2,200.00	0.00
		EDUCACION	2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Cheque N° 7484	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
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)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO CONCURSO DE PIÑATAS	Orden Pago N° 10582	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,000.00	13,200.00
		x-- Mvtos Existencias	11,000.00	13,200.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,453.00
Folio Sist. N° 60,453.00
Fecha: 20/12/2018
02:41:39p. m.
Status: Aplicada

CH.7485, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRIL MUNICIPAL

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,653.47	0.00
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA			9,653.47	0.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Cheque N° 7485	0.00	9,653.47
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	9,653.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,653.47
			1) ACTIVO	19,306.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	9,583.87
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	69.60
			2) PASIVO	9,653.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	9,583.87
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	69.60
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	9,583.87
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	69.60
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	9,583.87
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	69.60
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	9,583.87
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	0.00	69.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	9,583.87	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	MANTENIMIENTO DE CARRIL	Factura N° BCE1	69.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,613.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,920.82
				67,574.29

Cargos	\$9,653.47
--------	------------

Abonos	\$9,653.47
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,454.00
Folio Sist. N° 60,454.00
Fecha: 20/12/2018
02:55:59p. m.
Status: Aplicada

CH.179, COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,161.66	0.00
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			2,161.66	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
2,161.66				
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/Tesorería)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Cheque N° 179	0.00	2,161.66
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	2,161.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,161.66
			1) ACTIVO	4,323.32
			2,161.66	2,161.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	2,044.50
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	117.16
			2) PASIVO	2,161.66
			2,161.66	2,161.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	2,044.50
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	117.16
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	2,044.50
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	117.16
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	2,044.50
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	117.16
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	2,044.50
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	0.00	117.16
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	2,044.50	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALI BECERRA VILLALPANDO	PINTADO PATRULLA	Factura N° 2632	117.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,646.64	8,646.64
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,969.96	15,131.62

Cargos

\$2,161.66

Abonos

\$2,161.66

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,455.00
Folio Sist. N° 60,455.00
Fecha: 20/12/2018
03:29:29p. m.
Status: Aplicada

CH 7486 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS AREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, RASTRO MPAL, INST DE LA JUVENTUD, MINI ESTADIO PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTE				
RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.50
				0.00
RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS			275.50	0.00
			DEPORTE	275.50
				0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.00
				0.00
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS			549.00	0.00
			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	549.00
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,963.00
				0.00
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN			3,963.00	0.00
			PARQUES Y JARDINES	3,963.00
				0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI COS DE CALI DAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,249.49	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		4,249.49	0.00
		RASTRO	4,249.49	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,695.60	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		5,695.60	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	5,695.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCI	Cheque N° 7486	0.00	14,732.59
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	14,732.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,732.59
		1) ACTIVO	14,732.59	29,465.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112	EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	101.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	42.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	1,667.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	176.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	371.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	240.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	199.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	840.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	595.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	7.01
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	522.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	393.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	24.10
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	109.48
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	36.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	357.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	73.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	31.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	1,435.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	24.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	121.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	115.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	5.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	10.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	384.99
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	164.01
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	124.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	5.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	2,550.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	1,570.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	142.00
2) PASIVO			14,732.59	14,732.59

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)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	24.00
--------------------------	---------------------------	----------------	------	-------

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	142.00
--------------------------	--------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	595.00
--------------------------	---------------	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	184.00
--------------------------	--------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	393.00
--------------------------	-------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	72.00
--------------------------	----------------------	----------------	------	-------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	121.00
--------------------------	---------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	384.99
--------------------------	------------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	124.49
--------------------------	----------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	101.51
--------------------------	--------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	42.00
--------------------------	--------------------	----------------	------	-------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	7.01
--------------------------	---------------	----------------	------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	24.10
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	10.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	5.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	1,667.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	109.48
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	73.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	115.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	164.01
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	176.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	199.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	522.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	31.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	2,550.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	371.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	840.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	36.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	1,435.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	5.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	1,570.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	240.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	357.50
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	24.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	142.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	595.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	393.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	121.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	384.99
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	124.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	101.51
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	42.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	7.01
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	24.10
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	10.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	5.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	1,667.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	109.48
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	73.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	115.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	164.01
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	176.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	199.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	522.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	31.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	371.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	840.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	36.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	1,435.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	5.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	1,570.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	240.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	357.50
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	24.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	142.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	595.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	101.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	393.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	121.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	384.99
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	124.49
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	42.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	7.01
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	24.10
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	10.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	5.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	1,667.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	109.48
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	73.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	115.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	164.01
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	176.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	199.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	522.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	31.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	2,550.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	371.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	840.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	36.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	1,435.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	5.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	1,570.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	240.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	357.50
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	24.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	142.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	595.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	101.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	393.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	121.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	384.99
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	124.49

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	0.00	42.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	7.01
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	24.10
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	10.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	5.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	1,667.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	109.48
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	73.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	115.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	0.00	164.01
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	176.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	199.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	522.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	31.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	2,550.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	371.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	0.00	840.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	36.51
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	0.00	1,435.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	0.00	5.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	0.00	1,570.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	0.00	240.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	0.00	357.50
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	24.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	142.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	595.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	101.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	393.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	121.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	384.99	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	124.49	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 277	42.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	7.01	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	24.10	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	10.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	5.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	1,667.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	109.48	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	73.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	115.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INST. JUVENTUD	Factura N° 276	164.01	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	176.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	199.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	522.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	31.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	2,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	371.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PLAZA COLONIA 23 DE MAYO	Factura N° 274	840.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO	Factura N° 271	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	36.51	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO CARRIL	Factura N° 273	1,435.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO MINIESTADIO	Factura N° 275	5.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 272	1,570.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARQUES Y JARD	Factura N° 277	240.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MANTENIMIENTO INMUEBLES	Factura N° 278	357.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,930.36	58,930.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			88,395.54	103,128.13
x-- Mvtos Existencias			88,395.54	103,128.13

Cargos	\$14,732.59
Abonos	\$14,732.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,456.00
Folio Sist. N° 60,456.00
Fecha: 20/12/2018
04:02:45p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE COBIJAS (CATALANA LIGERA CUADROS 1.60 X 1.85, 1.300 KG) PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EPOCA INVERNAL POR PARTE DEL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
	PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES		12,180.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	12,180.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Transf N° 36294011	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-22796 LA NUEVA PERLA S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA NUEVA PERLA S.A DE C.V.	COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO	Factura N° 9189	12,180.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,900.00	73,080.00
		x-- Mvtos Existencias	60,900.00	73,080.00

Cargos	\$12,180.00
Abonos	\$12,180.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,457.00

Folio Sist. N° 60,457.00

Fecha: 14/12/2018

04:08:22p. m.

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE DIC. 2018.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	8,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
		COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS	8,820.00	0.00
		JUZGADO MUNICIPAL	8,820.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	18,014.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,514.00	0.00
		PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	23,514.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	23,514.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	82,373.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPESA	Lista de Raya	17,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,443.00	0.00
		EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN	110,443.00	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	4,052.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,052.00	0.00
		PREVENCIÓN DEL DELITO	4,052.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	114,495.00	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/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDOS Y SALARIOS JUZGADO, SEGURIDAD P	Transf N° 600070	0.00	136,637.50
		1) ACTIVO	0.00	136,637.50
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	APOYO DESPESA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	5,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	5,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPESA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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	82,373.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	82,373.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	18,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	18,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	17,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	17,666.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD	Lista de Raya	2,000.00	0.00
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° 01-15/12/18	0.00	1,246.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR SEGURIDAD PÚBLICA	Ref N° 01-15/12/18	0.00	7,034.50
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 01-15/12/18	0.00	319.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 01-15/12/18	0.00	638.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCIÓN CIVIL	Ref N° 01-15/12/18	0.00	954.00
			2) PASIVO	146,829.00
				157,020.50
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	82,373.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	18,014.00
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	17,666.00
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	5,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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	82,373.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	82,373.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	18,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	18,014.00
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	17,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	17,666.00
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	5,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	5,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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	82,373.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	82,373.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	18,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	18,014.00
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	17,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	17,666.00
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	5,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	5,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00

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	82,373.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	82,373.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	18,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	18,014.00

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	17,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	17,666.00
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	5,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	5,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00

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	82,373.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	18,014.00	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	17,666.00	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	5,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 587,316.00 587,316.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 734,145.00 880,974.00

x-- Mvtos Existencias 734,145.00 880,974.00

Cargos \$146,829.00

Abonos \$146,829.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,458.00
Folio Sist. N° 60,458.00
Fecha: 14/12/2018
09:25:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-00006 JUBILACION				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	2,847.00	0.00
		PRESIDENCIA	2,847.00	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)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Transf N° 602890	0.00	2,847.00
		1) ACTIVO	0.00	2,847.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
		2) PASIVO	2,847.00	2,847.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,388.00	11,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,235.00	17,082.00
		x-- Mvtos Existencias	14,235.00	17,082.00

Cargos	\$2,847.00
Abonos	\$2,847.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,459.00

Folio Sist. N° 60,459.00

Fecha: 14/12/2018

09:33:34a. m.

Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE. 2018. SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		ASEO PUBLICO	63,119.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 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
		AYUNTAMIENTO	72,936.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		CATASTRO	24,526.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		CEMENTERIO	7,112.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		COMUNICACION SOCIAL	13,600.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

RPMOVER 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	23,328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,328.00	0.00
		RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	23,328.00	0.00
	DEPORTE		23,328.00	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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,541.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	44,541.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		44,541.00	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 ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PERSONAL PERMANENTE 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

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

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

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

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 1A DICIE	Transf N° 579000	0.00	621,197.00
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	621,597.00

2) PASIVO

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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTRALORIA	Ref N° 15-11/2018	0.00	1,071.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	977.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	2,853.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	4,634.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA GRAL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,759.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE OFIC. MAYOR	Ref N° 01-15/12/2018	419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFIC. MAYOR	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	3,507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DES. SOCIAL	Ref N° 01-15/12/2018	44.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. SOCIAL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/12/2018	46.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,225.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROM. ECON.	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	506.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE EDUCACION	Ref N° 01-15/12/2018	118.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	858.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INST. JUVENTUD	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/12/2018	78.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,084.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,136.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	3,705.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	2,205.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	3,561.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ECOLOGIA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	336.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART. CIUDADANA	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	846.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	3,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SERV. MUNICIPALES	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,969.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/12/2018	12.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	402.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/12/2018	216.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	2,798.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	2,186.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PAR. Y JARD.	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	1,745.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMB. PUB.	Ref N° 01-15/12/2018	0.00	462.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/12/2018	156.00	0.00
2) PASIVO			676,728.00	730,770.00

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	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	23,328.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRA 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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00

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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00

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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	36,541.00	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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,702,556.00	2,702,556.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,379,284.00	4,054,923.00
x-- Mvtos Existencias			3,379,284.00	4,054,923.00

Cargos	\$676,728.00
--------	--------------

Abonos	\$676,728.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,464.00
Folio Sist. N° 60,464.00
Fecha: 20/12/2018
10:18:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,350.00	0.00
	COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS		7,350.00	0.00
			7,350.00	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	0.00
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,323.33	0.00
	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA		13,323.33	0.00
			13,323.33	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,250.55	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		75,250.55	0.00
			75,250.55	0.00
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,268.61	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		3,268.61	0.00
			3,268.61	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDOS 01 OCT- 31 DIC 2018	Transf N° 396640	0.00	99,192.49
		1) ACTIVO	0.00	99,192.49
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	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	0.00	68,497.21
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	6,753.34
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	0.00	13,323.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	3,268.61
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	0.00	7,350.00
		2) PASIVO	99,192.49	99,192.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	0.00	68,497.21

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	6,753.34
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	0.00	13,323.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	3,268.61
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	0.00	7,350.00
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	0.00	68,497.21
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	6,753.34
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	0.00	13,323.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	3,268.61
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	0.00	7,350.00
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	0.00	68,497.21
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	6,753.34
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	0.00	13,323.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	3,268.61
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	0.00	7,350.00
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	0.00	68,497.21
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	6,753.34
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	0.00	13,323.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	3,268.61
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	0.00	7,350.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya	68,497.21	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO VIALIDAD	Lista de Raya	6,753.34	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya	13,323.33	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya	3,268.61	0.00
JUZGADO	AGUINALDO JUZGADO	Lista de Raya	7,350.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			396,769.96	396,769.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			495,962.45	595,154.94
x-- Mvtos Existencias			495,962.45	595,154.94

Cargos	\$99,192.49
--------	-------------

Abonos	\$99,192.49
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,465.00
Folio Sist. N° 60,465.00
Fecha: 21/12/2018
11:01:28a. m.
Status: Aplicada

CH.180, PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA NECESARIO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-3341-0001-502-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		2,000.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	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)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 180	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-22797 MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALTA & PEARSON IMPULSORA S.A DE C.V.	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1674	2,000.00	0.00
		B) 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 60,466.00
Folio Sist. N° 60,466.00
Fecha: 21/12/2018
11:15:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,999.98	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	11,999.98	0.00
		PRESIDENCIA	11,999.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Transf N° 11275058	0.00	11,999.98
		1) ACTIVO	0.00	11,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	0.00	11,999.98
		2) PASIVO	11,999.98	11,999.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	0.00	11,999.98
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	0.00	11,999.98
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	0.00	11,999.98
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	0.00	11,999.98
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	RENTA OFICINA OCT, NOV Y DIC	Factura N° 52	11,999.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,999.92	47,999.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,999.90	71,999.88
		x-- Mvtos Existencias	59,999.90	71,999.88

Cargos	\$11,999.98
Abonos	\$11,999.98

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,467.00
Folio Sist. N° 60,467.00
Fecha: 20/12/2018
11:30:48a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER SAMSUNG PROXPRESS M4020ND 40PPM MONOCROMATICA-USB 2.0ETHERNET-GRIS PARA LAS AREAS DE CATASTRO Y HACIENDA M. SE INCLUYE PAGO POR MANIOBRAS DE ENVIO.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
		1) ACTIVO	2,799.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-503-1-00006 FLETES Y MANIOBRAS				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00
	INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS		3,147.00	0.00
		CATASTRO	3,147.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
		1) ACTIVO	2,799.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		2,799.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,799.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG Y MANIOBRAS D	Transf N° 47681013	0.00	5,946.00
		1) ACTIVO	0.00	5,946.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02380 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	0.00	348.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
		2) PASIVO	5,946.00	5,946.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-503-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	0.00	348.00
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
8.2.4.0.0-3470-0000-503-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	0.00	348.00
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
8.2.5.0.0-3470-0000-503-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	0.00	348.00
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00

INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
8.2.6.0.0-3470-0000-503-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	0.00	348.00
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	0.00	2,799.00
8.2.7.0.0-3470-0000-503-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	MANIOBRAS P/ENVIO DE IMPRESORA LASER S	Factura N° 170624	348.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER SAMSUNG PROXPRESS M40	Factura N° 170624	2,799.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,784.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,730.00
			x-- Mvtos Existencias	35,676.00

Cargos	\$5,946.00
--------	------------

Abonos	\$5,946.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,470.00
Folio Sist. N° 60,470.00
Fecha: 21/12/2018
01:36:52p. m.
Status: Aplicada

CH 1532, PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACIDAD DE EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL EMERIO MARQUEZ MUÑOZ EN EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,500.00	0.00
		RASTRO	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE EMERIO M	Cheque N° 1532	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02327 LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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 ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	1,500.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR LA INCAPACI	Orden Pago N° 3686	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
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,471.00
Folio Sist. N° 60,471.00
Fecha: 21/12/2018
02:15:16p. m.
Status: Aplicada

CH.7487 SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MICROFONOS, CONSOLA, LAMPARAS DE LEDS Y LUCES ROBOTICAS PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
		NAVIDAD 2018	1,276.00	0.00
		CULTURA	1,276.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Cheque N° 7487	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
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)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA MAGDALENA DIAZ TORRES	SERVICIO DE SONIDO	Factura N° 6E38	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,380.00	7,656.00
		x-- Mvtos Existencias	6,380.00	7,656.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,472.00
Folio Sist. N° 60,472.00
Fecha: 21/12/2018
02:43:42p. m.
Status: Aplicada

CH. 7489 COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TONER PARA DEPENDENCIA DE REGISTRO CIVIL Y PAPEL PLOTTER PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		780.00	0.00
			780.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
780.00				
0.00				
REGISTRO CIVIL				
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS				
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				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
	REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE		2,436.00	0.00
			2,436.00	0.00
REGISTRO CIVIL				
2,436.00				
0.00				
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,249.99	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE		2,249.99	0.00
			2,249.99	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
2,249.99				
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	Cheque N° 7489	0.00	5,465.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,465.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,465.99
		1) ACTIVO	5,465.99	10,931.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22771 JORGE LUIS PIZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	0.00	2,436.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	0.00	2,249.99
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	0.00	780.00
		2) PASIVO	5,465.99	5,465.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	0.00	2,249.99
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	0.00	780.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	0.00	2,249.99
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	0.00	780.00
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)				

JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	0.00	2,249.99
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	0.00	780.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	0.00	2,249.99
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	0.00	780.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TELEFONOS	Factura N° F91E	2,249.99	0.00
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE PAPEL PLOTTER	Factura N° E415	780.00	0.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	COMPRA DE TONER	Factura N° 9E24	2,436.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,863.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,261.93
			x-- Mvtos Existencias	38,261.93

Cargos	\$5,465.99
Abonos	\$5,465.99

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,473.00
Folio Sist. N° 60,473.00
Fecha: 21/12/2018
02:59:25p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTOS DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,237.78	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	4,237.78	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,237.78	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50.40	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	50.40	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	50.40	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)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Cheque N° 1533	0.00	4,288.18
		1) ACTIVO	0.00	4,288.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22681 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	50.40
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,237.78
		2) PASIVO	4,288.18	4,288.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	50.40
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,237.78
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	50.40
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,237.78
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	50.40
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,237.78
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	50.40
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,237.78
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya	50.40	0.00
PERSONAL EVENTUAL	COMPLEMENTO AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya	4,237.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,152.72	17,152.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,440.90	25,729.08
		x-- Mvtos Existencias	21,440.90	25,729.08

Cargos	\$4,288.18
--------	------------

Abonos	\$4,288.18
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,474.00
 Folio Sist. N° 60,474.00
 Fecha: 21/12/2018
 03:10:11p. m.
 Status: Aplicada

CH. 7488 CANCELADO

Hoja N° 163

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° 7488	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 60,475.00
Folio Sist. N° 60,475.00
Fecha: 24/12/2018
11:22:38a. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTOS DE AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE DE LAS AREAS DE SINDICATURA Y ASEO PUBLICO
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	840.00	0.00
		ASEO PUBLICO	840.00	0.00
SINDICATURA				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	434.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	434.00	0.00
		SINDICATURA	434.00	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)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Cheque N° 1534	0.00	1,274.00
		1) ACTIVO	0.00	1,274.00
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	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	434.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	840.00
		2) PASIVO	1,274.00	1,274.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	434.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	840.00
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	434.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	840.00
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	434.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	840.00
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	434.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	0.00	840.00
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	434.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	COMPLEMENTOS DE AGUINALDO	Lista de Raya	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,096.00	5,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,370.00	7,644.00
		x-- Mvtos Existencias	6,370.00	7,644.00

Cargos	\$1,274.00
--------	------------

Abonos	\$1,274.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,482.00
Folio Sist. N° 60,482.00
Fecha: 26/12/2018
11:15:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMBRADO PUBLICO AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384,264.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	384,264.00	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	384,264.00
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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Cheque N° 181	0.00	384,264.00
		1) ACTIVO	0.00	384,264.00
2) PASIVO				
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 NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	0.00	384,264.00
		2) PASIVO	384,264.00	384,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	0.00	384,264.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	0.00	384,264.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	0.00	384,264.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	0.00	384,264.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV 18	Factura N° 42647	384,264.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,537,056.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,921,320.00
			x-- Mvtos Existencias	1,921,320.00

Cargos	\$384,264.00
Abonos	\$384,264.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,487.00
Folio Sist. N° 60,487.00
Fecha: 26/12/2018
04:30:12p. m.
Status: Aplicada

CH.7491 PAGO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS DURANTE EL EVENTO DE LA 4TA. JORNADA DE LA DISCAPACIDAD 2018

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		8,700.00	0.00
		EDUCACION	8,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Cheque N° 7491	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA 150 PERSONAS	Factura N° 9ED0	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,500.00	52,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,488.00
Folio Sist. N° 60,488.00
Fecha: 26/12/2018
04:31:07p. m.
Status: Aplicada

CH.7490, PAGO DE DESECHABLE Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		993.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	993.00	0.00
SECRETARIA GENERAL				
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.00	0.00
	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR		1,241.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	1,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	Cheque N° 7490	0.00	2,234.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,234.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,234.00
		1) ACTIVO	2,234.00	4,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	0.00	993.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	0.00	762.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	0.00	479.00
		2) PASIVO	2,234.00	2,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	0.00	479.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	0.00	993.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	0.00	762.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	0.00	479.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	0.00	993.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	0.00	762.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	0.00	479.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	0.00	993.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	0.00	762.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	0.00	479.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	0.00	993.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	0.00	762.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	DESECHABLES	Factura N° 537	479.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 538	993.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° 537	762.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,936.00	8,936.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,404.00	15,638.00
x-- Mvtos Existencias			13,404.00	15,638.00

Cargos	\$2,234.00
Abonos	\$2,234.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,489.00
Folio Sist. N° 60,489.00
Fecha: 26/12/2018
04:31:48p. m.
Status: Aplicada

CH. 7492 PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL Y PETERBIL #2 UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	5,424.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,424.16	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		5,424.16	0.00
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	3,594.84	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-501-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	348.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,116.84	0.00
	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES		4,116.84	0.00
	DESARROLLO RURAL		9,541.00	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 TORRES ESPINOZA REP Y MANT PETERBIL 2 Y VOL INT Cheque N° 7492 0.00 9,541.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,424.16 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,424.16

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,594.84 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,594.84

1) ACTIVO 9,019.00 18,560.00

2) PASIVO

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

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 5,424.16 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 0.00 5,424.16

2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 348.00 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 0.00 348.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 174.00 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 0.00 174.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 3,594.84 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 0.00 3,594.84

2) PASIVO 9,541.00 9,541.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 0.00 5,424.16

8.2.2.0.0-2980-0000-501-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 0.00 3,594.84

8.2.2.0.0-3570-0000-501-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 0.00 348.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 0.00 174.00

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 MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 5,424.16 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA MTO. DEL C. PETERBIL #2 Factura N° 4065 0.00 5,424.16

8.2.4.0.0-2980-0000-501-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 3,594.84 0.00

JOSE LUIS TORRES ESPINOZA VOLTEO INTERNACIONAL Factura N° 4069 0.00 3,594.84

8.2.4.0.0-3570-0000-501-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	0.00	348.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	174.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	0.00	174.00	
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	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	5,424.16	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	0.00	5,424.16	
8.2.5.0.0-2980-0000-501-1-00006	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	3,594.84	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	0.00	3,594.84	
8.2.5.0.0-3570-0000-501-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	0.00	348.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	174.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	0.00	174.00	
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	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	5,424.16	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	0.00	5,424.16	
8.2.6.0.0-2980-0000-501-1-00006	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	3,594.84	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	0.00	3,594.84	
8.2.6.0.0-3570-0000-501-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	0.00	348.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	174.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	0.00	174.00	
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	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	5,424.16	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-501-1-00006	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	3,594.84	0.00	
8.2.7.0.0-3570-0000-501-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	MTO. DEL C. PETERBIL #2	Factura N° 4065	348.00	0.00	
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	VOLTEO INTERNACIONAL	Factura N° 4069	174.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,164.00		38,164.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	56,724.00		66,265.00
		x-- Mvtos Existencias	56,724.00		66,265.00

Cargos	\$9,541.00
Abonos	\$9,541.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,490.00
Folio Sist. N° 60,490.00
Fecha: 26/12/2018
06:01:24p. m.
Status: Aplicada

CH.7494 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-00006 JUBILACION				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,521.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	50,521.00	0.00
		PRESIDENCIA	50,521.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Cheque N° 7494	0.00	50,521.00
		1) ACTIVO	0.00	50,521.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
		2) PASIVO	50,521.00	50,521.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	0.00	50,521.00
8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	JUBILADOS 2A DIC	Lista de Raya	50,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,084.00	202,084.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	252,605.00	303,126.00
		x-- Mvtos Existencias	252,605.00	303,126.00

Cargos	\$50,521.00
Abonos	\$50,521.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,491.00
 Folio Sist. N° 60,491.00
 Fecha: 26/12/2018
 06:11:53p. m.
 Status: Aplicada

CH. 7493 CANCELADO

Hoja N° 173

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)				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	CANCELADO	Cheque N° 7493	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 60,493.00

Folio Sist. N° 60,493.00

Fecha: 26/12/2018

12:07:48p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y DAR MANTENIMIENTO LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPAL, CULTURA, PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,117.90
			<u>1,117.90</u>	<u>0.00</u>
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			1,117.90	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			1,117.90	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127.50
			<u>127.50</u>	<u>0.00</u>
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS			127.50	0.00
CULTURA			127.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146.00
			<u>146.00</u>	<u>0.00</u>
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y			146.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			146.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645.01
			<u>645.01</u>	<u>0.00</u>
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN			645.01	0.00
PARQUES Y JARDINES			645.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	Transf N° 97983020	0.00	2,036.41
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	2,036.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,036.41

			1) ACTIVO	2,036.41	4,072.82
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	0.00		146.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		97.83
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		29.67
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		973.63
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		96.72
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		47.55
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		502.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		94.08
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		6.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		41.98
			2) PASIVO	2,036.41	2,036.41
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)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		6.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		973.63
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		97.83
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		96.72
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		94.08
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		502.95
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		29.67
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		41.98
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	0.00		146.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		47.55
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		6.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		973.63
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		97.83
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00		96.72
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		94.08
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		502.95
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00		29.67
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00		41.98
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00		0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	0.00		146.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55		0.00

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	47.55
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	6.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	973.63
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00	97.83
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	96.72
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	94.08
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	502.95
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00	29.67
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	41.98
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	0.00	146.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	47.55
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	6.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	973.63
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00	97.83
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	96.72
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	94.08
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	502.95
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	0.00	29.67
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	0.00	41.98
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	0.00	146.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	0.00	47.55
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	6.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	973.63	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	97.83	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	96.72	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	94.08	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	502.95	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 331	29.67	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 333	41.98	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA CAJA UNICA	Factura N° 332	146.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 330	47.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,145.64	8,145.64
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,218.46	14,254.87
x-- Mvtos Existencias			12,218.46	14,254.87

Cargos	\$2,036.41
Abonos	\$2,036.41

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,495.00
Folio Sist. N° 60,495.00
Fecha: 27/12/2018
12:23:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES AREAS COMO SON SERVICIOS MUNICIPALES, DEPORTE, CULTURA Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,309.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,309.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	4,309.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,780.00	0.00
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	2,780.00	0.00
		CULTURA	2,780.00	0.00
DEPORTE				
RPRMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,980.00	0.00
		RPRMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	8,980.00	0.00
		DEPORTE	8,980.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	155.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	155.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRICIDAD	Transf N° 424690	0.00	16,224.00
		1) ACTIVO	0.00	16,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	0.00	155.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	0.00	7,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	0.00	2,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	0.00	1,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	0.00	4,309.00
		2) PASIVO	16,224.00	16,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	0.00	155.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	0.00	7,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	0.00	2,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	0.00	1,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	0.00	4,309.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	0.00	155.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	0.00	7,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	0.00	2,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	0.00	1,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	0.00	4,309.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	0.00	155.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	0.00	7,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	0.00	2,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	0.00	1,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	0.00	4,309.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	0.00	155.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	0.00	7,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	0.00	2,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	0.00	1,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	0.00	4,309.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1550	155.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 8109	7,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 7805	2,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 1701	1,170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ELECTRICIDAD	Factura N° 3096	4,309.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 64,896.00 64,896.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 81,120.00 97,344.00

x-- Mvtos Existencias 81,120.00 97,344.00

Cargos	\$16,224.00
Abonos	\$16,224.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,498.00
Folio Sist. N° 60,498.00
Fecha: 21/12/2018
12:29:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2018. QUEDA PENDIENTE PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,166.67	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,166.67	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	4,166.67	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,306.85	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	51,306.85	0.00
		ASEO PUBLICO	51,306.85	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,780.00	0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR PO	60,780.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	60,780.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,438.33	0.00
		INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS	20,438.33	0.00
		CATASTRO	20,438.33	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,926.67	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	5,926.67	0.00
		CEMENTERIO	5,926.67	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,333.33	0.00
		COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS	11,333.33	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	11,333.33	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,080.00	0.00	
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	18,080.00	0.00	
		CULTURA	18,080.00	0.00	
DEPORTE					
RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,766.27	0.00	
		RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	17,766.27	0.00	
		DEPORTE	17,766.27	0.00	
DESARROLLO RURAL					
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,560.00	0.00	
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	35,560.00	0.00	
		DESARROLLO RURAL	35,560.00	0.00	
ECOLOGIA					
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00	
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	3,500.00	0.00	
		ECOLOGIA	3,500.00	0.00	
EDUCACION					
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,348.33	0.00	
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	13,348.33	0.00	
		EDUCACION	13,348.33	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,181.94	0.00	
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	36,181.94	0.00	
		HACIENDA MUNICIPAL	36,181.94	0.00	
INFORMATICA					
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,375.00	0.00	
		REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	4,375.00	0.00	
		INFORMATICA	4,375.00	0.00	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00	
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	3,500.00	0.00	

			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3,500.00	0.00
OBRAS PUBLICAS					
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,386.67		0.00
			<hr/>		
			DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	27,386.67	0.00
			<hr/>		
			OBRAS PUBLICAS	27,386.67	0.00
OFICIALIA MAYOR					
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,956.17		0.00
			<hr/>		
			CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	38,956.17	0.00
			<hr/>		
			OFICIALIA MAYOR	38,956.17	0.00
PARQUES Y JARDINES					
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,362.88		0.00
			<hr/>		
			MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	42,362.88	0.00
			<hr/>		
			PARQUES Y JARDINES	42,362.88	0.00
PRESIDENCIA					
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,316.67		0.00
			<hr/>		
			APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	23,316.67	0.00
			<hr/>		
			PRESIDENCIA	23,316.67	0.00
PROGRAMAS SOCIALES					
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50		0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,445.90		0.00
			<hr/>		
			PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	13,445.90	0.00
			<hr/>		
			PROGRAMAS SOCIALES	13,445.90	0.00
PROMOCION ECONOMICA					
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,067.50		0.00
			<hr/>		
			PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	6,067.50	0.00
			<hr/>		
			PROMOCION ECONOMICA	6,067.50	0.00
RASTRO					
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,730.83		0.00
			<hr/>		
			LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	36,730.83	0.00
			<hr/>		
			RASTRO	36,730.83	0.00
REGISTRO CIVIL					
REGSI TRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,682.50		0.00
		REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE	8,682.50		0.00
		REGISTRO CIVIL	8,682.50		0.00
SALUD					
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,716.67		0.00
		MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE	7,716.67		0.00
		SALUD	7,716.67		0.00
SECRETARIA GENERAL					
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,577.50		0.00
		CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR	11,577.50		0.00
		SECRETARIA GENERAL	11,577.50		0.00
SERVICIOS MUNICIPALES					
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,126.67		0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	37,126.67		0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	37,126.67		0.00
SINDICATURA					
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,281.71		0.00
		CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR	17,281.71		0.00
		SINDICATURA	17,281.71		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	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Transf N° 476340	0.00		306,974.76
		1) ACTIVO	0.00		306,974.76
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		5,859.44
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00385 PEREZ GUTIERREZ RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
PEREZ GUTIERREZ RAQUEL	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01651 LOPEZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
LOPEZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		5,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
SALCIDO PADILLA CRISTINA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		3,719.17
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01827 GARCIA LOPEZ JESUS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
GARCIA LOPEZ JESUS DANIEL	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		5,788.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-12566 LOZANO LOZA ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
LOZANO LOZA ANA MARIA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00		5,123.38
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	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00		0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00		60,780.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71		0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00		17,281.71

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,926.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	36,730.83
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	51,306.85
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	7,716.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	4,166.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	35,560.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	20,438.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,859.44
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	30,322.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	18,080.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,766.27
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	13,348.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	4,375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	6,067.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,333.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	8,682.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	7,657.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	0.00	5,788.40
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	38,956.17
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,577.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	23,316.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	42,362.88
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	27,386.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	37,126.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	3,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22799 RAMIREZ ORNELAS RIGOBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ORNELAS RIGOBERTO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22800 RODRIGUEZ SALINAS DIANA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ SALINAS DIANA ELIZABETH	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22801 VAZQUEZ LOPEZ FEDERICO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ FEDERICO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22802 LOPEZ ZERMEÑO ERIKA ELZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22803 ZERMEÑO MUÑOZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZERMEÑO MUÑOZ FERNANDO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22805 CRUZ HERNANDEZ ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ARTURO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22806 OLIVA MORALES NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVA MORALES NOEMI	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,753.33
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22807 VAZQUEZ GOMEZ NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ NANCY	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	9,165.00

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22808	VILLEGAS ACEVES EFRAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLEGAS ACEVES EFRAIN	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	17,847.50	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22809	LEDESMA LOMELI DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEDESMA LOMELI DANIEL	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	9,165.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22810	RAMIREZ HERNANDEZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERNANDEZ FERNANDO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	8,750.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22811	MUÑOZ GUZMAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUZMAN ANTONIO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	5,788.33	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22812	LOZA RAMIREZ SARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA RAMIREZ SARA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	7,083.33	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22813	MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,067.50	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22814	GUTIERREZ CARRILLO HUGO ILDEFONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARRILLO HUGO ILDEFONSO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,375.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22815	CABRERA MARQUEZ ESTEFANIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA MARQUEZ ESTEFANIA GUADALUPE	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,341.67	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22816	VELASCO HERNANDEZ CECILIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO HERNANDEZ CECILIA GUADALUPE	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	3,056.67	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22817	RAMIREZ GALVAN LUIS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GALVAN LUIS ENRIQUE	AGUINALDO PENDIENTE PAGO	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	3,500.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22818	GUZMAN VAZQUEZ ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN VAZQUEZ ANA ROSA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	5,788.33	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22819	RODRIGUEZ ZAVALA JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZAVALA JOSE LUIS	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	11,250.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22820	BECERRA MORENO GREGORIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA MORENO GREGORIO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	7,000.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22821	GOMEZ TORRES DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ TORRES DAVID	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	8,094.17	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22822	CAMPOS RAMIREZ ARATH DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS RAMIREZ ARATH DE JESUS	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,666.67	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22823	LUNA RODRIGUEZ JENNIFER STEPHANIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUNA RODRIGUEZ JENNIFER STEPHANIA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	3,500.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22824	GARCIA RODRIGUEZ GRACIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ GRACIELA	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	5,788.33	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22825	MAGAÑA GOMEZ LUIS OCTAVIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGAÑA GOMEZ LUIS OCTAVIO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	6,666.67	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22826	MARQUEZ ROCHA MARCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ROCHA MARCO ANTONIO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,594.17	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22827	PADILLA RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAMIREZ GABRIEL	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,594.17	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22828	ESTRADA GARCIA JORGE HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA GARCIA JORGE HUGO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,594.17	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22829	DE LA ROSA REYNOSO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA ROSA REYNOSO SALVADOR	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	5,788.33	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22830	DE ANDA LOMELI J REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA LOMELI J REFUGIO	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	4,166.67	
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22831	DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGAR	Ref N° 01/10-31/12 18	0.00	5,788.33	
		2) PASIVO	556,915.06	806,855.36	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	7,657.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	42,362.88
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	4,166.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	7,716.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	0.00	5,788.40
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	35,560.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	37,126.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,926.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	36,730.83
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	51,306.85
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,766.27
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,333.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	6,067.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	4,375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	13,348.33

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	60,780.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,281.71
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	23,316.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,577.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	38,956.17
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	18,080.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	30,322.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	20,438.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	27,386.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,859.44
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	8,682.50
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	7,657.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	42,362.88
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	4,166.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	7,716.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	0.00	5,788.40
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	35,560.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	37,126.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,926.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	36,730.83
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	51,306.85
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	8,682.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,333.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	6,067.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	4,375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	13,348.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	60,780.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,281.71
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	23,316.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,577.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	38,956.17
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,766.27
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	18,080.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	30,322.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	20,438.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	27,386.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,859.44

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	7,657.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	42,362.88
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	4,166.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	7,716.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	0.00	5,788.40
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	35,560.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	37,126.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,926.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	36,730.83
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	51,306.85
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	8,682.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,333.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	6,067.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	4,375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	13,348.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	60,780.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,281.71
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	23,316.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,577.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	38,956.17
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,766.27
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	18,080.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	30,322.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	20,438.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	27,386.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,859.44

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	38,956.17
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	7,657.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	42,362.88
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	4,166.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	7,716.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	0.00	5,788.40
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	35,560.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	37,126.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,926.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	36,730.83
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	51,306.85
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	8,682.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,333.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	6,067.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	4,375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	13,348.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	3,500.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	60,780.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,281.71
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	23,316.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	11,577.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	17,766.27
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	18,080.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	30,322.50
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	20,438.33
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	0.00	27,386.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	0.00	5,859.44
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	38,956.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	7,657.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	42,362.88	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	4,166.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	7,716.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO PARTICIPACION CIUDADANA 01/	Lista de Raya	5,788.40	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	35,560.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	37,126.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,926.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	36,730.83	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10-31/12 18	Lista de Raya	51,306.85	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	8,682.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,333.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	6,067.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	4,375.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	13,348.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	3,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	60,780.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,281.71	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	23,316.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	11,577.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	17,766.27	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	18,080.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	30,322.50	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	20,438.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDOS 01/10 31/12	Lista de Raya	27,386.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO CONTRALOR 01/10-31/12 18	Lista de Raya	5,859.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,227,660.24	2,227,660.24
Mtos de Ctas de Orden 2015			2,784,575.30	3,341,490.36
x-- Mvtos Existencias			2,784,575.30	3,341,490.36

Cargos	\$556,915.06
Abonos	\$556,915.06

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,499.00
Folio Sist. N° 60,499.00
Fecha: 28/12/2018
09:10:26a. m.
Status: Aplicada

CH.7495, SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	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
		PRESIDENCIA	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	Cheque N° 7495	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 DICIEMBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	Factura N° -	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A	SUBSIDIO DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	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
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,500.00
Folio Sist. N° 60,500.00
Fecha: 28/12/2018
09:30:05a. m.
Status: Aplicada

CH.7496, PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DEL MES DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS		726.91	0.00
			726.91	0.00
			CATASTRO	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS		726.91	0.00
			726.91	0.00
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
CULTURA				
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° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		726.91	0.00
			726.91	0.00
			CULTURA	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		726.91	0.00
			726.91	0.00
			DESARROLLO RURAL	0.00
ECOLOGIA				
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° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA		726.91	0.00
			726.91	0.00
			ECOLOGIA	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		726.91	0.00
			726.91	0.00
			EDUCACION	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y		726.91	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			726.91	0.00

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° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC		726.91	0.00
INFORMATICA			726.91	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		726.91	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			726.91	0.00

JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	JUZGADO GASTO CORRIENTE		726.91	0.00
JUZGADO MUNICIPAL			726.91	0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		726.91	0.00
OBRAS PUBLICAS			726.91	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		726.91	0.00
OFICIALIA MAYOR			726.91	0.00

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		726.91	0.00
PRESIDENCIA			726.91	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,453.82	0.00
	PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES		1,453.82	0.00

			PROGRAMAS SOCIALES	1,453.82	0.00
PROMOCION ECONOMICA					
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91		0.00
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES			726.91		0.00
			PROMOCION ECONOMICA	726.91	0.00
REGISTRO CIVIL					
REGSITRO 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° 3ae1	726.91		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91		0.00
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE			726.91		0.00
			REGISTRO CIVIL	726.91	0.00
SECRETARIA GENERAL					
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.92		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.92		0.00
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR			726.92		0.00
			SECRETARIA GENERAL	726.92	0.00
SEGURIDAD PUBLICA					
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91		0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE			726.91		0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	726.91	0.00
SINDICATURA					
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.91		0.00
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POE			726.91		0.00
			SINDICATURA	726.91	0.00
x-- Mvtos Existencias					
Mvtos de Ctas de Orden 2015					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)					
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Cheque N° 7496	0.00		14,538.21
		1) ACTIVO	0.00		14,538.21
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° 3ae1	726.91		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.91
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.91
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.92		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.92
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.91
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.91
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	726.91		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA	Factura N° 3ae1	0.00		726.91

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,501.00
Folio Sist. N° 60,501.00
Fecha: 28/12/2018
09:57:08a. m.
Status: Aplicada

CH.7498 RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DONDE SE IMPARTEN CLASES A DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA A PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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
		EDUCACION	1,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 7498	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	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 DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRES	Orden Pago N° 3628	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,502.00
Folio Sist. N° 60,502.00
Fecha: 28/12/2018
10:02:05a. m.
Status: Aplicada

CH.7499, SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN A.C
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2015

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3685	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
		PRESIDENCIA	3,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO DICIEMBRE	Cheque N° 7499	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° 3685	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3685	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° 3685	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° 3685	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3685	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° 3685	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3685	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° 3685	3,500.00	0.00
JOSE DE JESUS ANAYA MARTINEZ	SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABI	Orden Pago N° 3685	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° 3685	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
		x-- Mvtos Existencias	17,500.00	21,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,503.00
Folio Sist. N° 60,503.00
Fecha: 28/12/2018
10:13:17a. m.
Status: Aplicada

CH.7500, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	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
		EDUCACION	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Cheque N° 7500	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	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	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURA	Orden Pago N° 3684	700.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,504.00
Folio Sist. N° 60,504.00
Fecha: 28/12/2018
10:22:28a. m.
Status: Aplicada

CH.7497 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	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
		PRESIDENCIA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 7497	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 DICIEMBRE	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MES DE DICIEMBRE	Factura N° -	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
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,506.00
Folio Sist. N° 60,506.00
Fecha: 28/12/2018
10:39:26a. m.
Status: Aplicada

CH.7502, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,700.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		16,700.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		16,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 7502	0.00	16,700.00
		1) ACTIVO	0.00	16,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	0.00	16,700.00
		2) PASIVO	16,700.00	16,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	0.00	16,700.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	0.00	16,700.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	0.00	16,700.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	0.00	16,700.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMAR AGUILAR LOZANO	RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° -	16,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,800.00	66,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		83,500.00	100,200.00
	x-- Mvtos Existencias		83,500.00	100,200.00

Cargos	\$16,700.00
Abonos	\$16,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,507.00
Folio Sist. N° 60,507.00
Fecha: 28/12/2018
10:41:23a. m.
Status: Aplicada

CH.7501 PAGO DE 145 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° -	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
	DESARROLLO RURAL		7,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7501	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° -	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° -	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° -	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° -	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° -	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° -	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° -	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° -	7,250.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	145 M3 DE TEPETATE	Factura N° -	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° -	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
	x-- Mvtos Existencias		43,500.00	50,750.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 60,508.00
Folio Sist. N° 60,508.00
Fecha: 28/12/2018
12:38:09p. m.
Status: Aplicada

CH.1536, PAGO POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN EL TRAZADO Y DISEÑO DE PLANOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS EN EL PRIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	4,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Cheque N° 1536	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01776 MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
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)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	APOYO PARA DISEÑO Y TRAZADO DE PLANOS E	Orden Pago N° 3683	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,511.00
Folio Sist. N° 70,511.00
Fecha: 31/12/2018
09:59:10a. m.
Status: Aplicada

CH. 1537, LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,750.00	0.00
		ASEO PUBLICO	1,750.00	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	2,800.00	0.00
		DEPORTE	2,800.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,887.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,887.00	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	3,887.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	3,887.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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
		EDUCACION	1,600.00	0.00
INFORMATICA				
REAPARACION, 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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODC	4,000.00	0.00
		INFORMATICA	4,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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	
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,847.00	0.00	
OFICIALIA MAYOR					
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00	
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	4,000.00	0.00	
		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	
PARQUES Y JARDINES					
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	14,005.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,005.00	0.00	
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	14,005.00	0.00	
		PROTECCION CIVIL	14,005.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	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					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,899.00	0.00	
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	36,899.00	0.00	
		SERVICIOS MUNICIPALES	36,899.00	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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Cheque N° 1537	0.00	79,635.00	
		1) ACTIVO	0.00	79,635.00	
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	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,750.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,600.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00	
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00	

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	14,005.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	14,005.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	36,899.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,800.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,887.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,887.00

8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	1,600.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	4,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,847.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	14,005.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	14,005.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,000.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	36,899.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	2,800.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,887.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	3,887.00

8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	1,600.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	4,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,847.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	14,005.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,000.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	36,899.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	2,800.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	3,887.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA EVENTUALES	Lista de Raya	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 318,540.00 318,540.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 398,175.00 477,810.00

x-- Mvtos Existencias 398,175.00 477,810.00

Cargos	\$79,635.00
Abonos	\$79,635.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,515.00
Folio Sist. N° 70,515.00
Fecha: 31/12/2018
11:20:55a. m.
Status: Aplicada

CH.182, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA LINEA "B" EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		2,000.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	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)				
RICARDO REYES VALADEZ	FINIQUITO BAJA POLICIA LINEA "B"	Cheque N° 182	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO REYES VALADEZ	BAJA 7 DIAS DE SALARIO NETO	Orden Pago N° 3675	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,518.00
Folio Sist. N° 70,518.00
Fecha: 31/12/2018
12:41:01p. m.
Status: Aplicada

CH.7503, PAGO DE 376.5 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,825.00	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		18,825.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	18,825.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Cheque N° 7503	0.00	18,825.00
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	18,825.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,825.00
		1) ACTIVO	18,825.00	37,650.00
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	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	0.00	18,825.00
		2) PASIVO	18,825.00	18,825.00
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	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	0.00	18,825.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	0.00	18,825.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	0.00	18,825.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	0.00	18,825.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ	376.5 M3 DE TEPETATE	Factura N° 1230	18,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,300.00	75,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	112,950.00	131,775.00
		x-- Mvtos Existencias	112,950.00	131,775.00

Cargos \$18,825.00

Abonos \$18,825.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,523.00

Folio Sist. N° 70,523.00

Fecha: 31/12/2018

02:13:25p. m.

Status: Aplicada

CH.1538, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ENCARGADO DE PINTURA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-503-1-00006 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	20,000.00
			OBRAS PUBLICAS	20,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA ENCARGADO DE PINTURA OBRAS PUBLIC	Cheque N° 1538	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-22835 MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	0.00	2,431.33
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	0.00	607.83
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	0.00	3,372.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	0.00	763.84
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	0.00	12,825.00
			2) PASIVO	20,000.00
				20,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	0.00	2,431.33
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	0.00	3,372.00

8.2.2.0.0-1310-0000-503-1-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	0.00	12,825.00
--------------------------------	--------------------------	--------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	0.00	607.83
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	0.00	763.84

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

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	0.00	2,431.33
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	0.00	3,372.00

8.2.4.0.0-1310-0000-503-1-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	0.00	12,825.00

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

MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	0.00	607.83
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	0.00	763.84

8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	0.00	2,431.33	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	0.00	3,372.00	
8.2.5.0.0-1310-0000-503-1-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	0.00	12,825.00	
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	0.00	607.83	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	0.00	763.84	
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	0.00	2,431.33	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	0.00	3,372.00	
8.2.6.0.0-1310-0000-503-1-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	0.00	12,825.00	
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	0.00	607.83	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	0.00	763.84	
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 10 DIAS VACACIONES PENDIENTES	Orden Pago N° 3681	2,431.33	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA SALARIO NETO (QUINCENAL)	Orden Pago N° 3681	3,372.00	0.00	
8.2.7.0.0-1310-0000-503-1-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 3681	12,825.00	0.00	
8.2.7.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3681	607.83	0.00	
MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO	BAJA GRATIFICACION	Orden Pago N° 3681	763.84	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	100,000.00	120,000.00
			x-- Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00

Cargos	\$20,000.00
--------	-------------

Abonos	\$20,000.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,525.00
 Folio Sist. N° 70,525.00
 Fecha: 31/12/2018
 09:54:19a. m.
 Status: Aplicada

CH.183, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO PARAMEDICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,300.00
			PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	5,300.00
			PROTECCION CIVIL	5,300.00
				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/Tesorería)

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA PARAMEDICO PROTECCION CIVIL	Cheque N° 183	0.00	5,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,300.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02486 YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	0.00	1,008.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	0.00	252.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	0.00	4,040.00
			2) PASIVO	5,300.00
				5,300.00

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)

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	0.00	1,008.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	0.00	4,040.00

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)

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	0.00	252.00
------------------------------------	---------------------------------	--------------------	------	--------

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

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	0.00	1,008.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	0.00	4,040.00

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

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	0.00	252.00

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

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	0.00	1,008.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	0.00	4,040.00

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

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	0.00	252.00

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

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	0.00	1,008.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	0.00	4,040.00

8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------	------

YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	0.00	252.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 5.04 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3680	1,008.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA SALARIO NETO (QUINCENA)	Orden Pago N° 3680	4,040.00	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)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	BAJA 1.26 DIAS PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3680	252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,200.00	21,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,500.00	31,800.00
x-- Mvtos Existencias			26,500.00	31,800.00

Cargos	\$5,300.00
Abonos	\$5,300.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,526.00
Folio Sist. N° 70,526.00
Fecha: 31/12/2018
01:14:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,941.72	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		12,941.72	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	12,941.72	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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Transf N° 78986008	0.00	12,941.72
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,941.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,941.72
		1) ACTIVO	12,941.72	25,883.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	0.00	12,941.72
		2) PASIVO	12,941.72	12,941.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	0.00	12,941.72
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	0.00	12,941.72
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	0.00	12,941.72
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	0.00	12,941.72
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 3486	12,941.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,766.88	51,766.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	77,650.32	90,592.04
		x-- Mvtos Existencias	77,650.32	90,592.04

Cargos \$12,941.72

Abonos \$12,941.72

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,527.00
Folio Sist. N° 70,527.00
Fecha: 31/12/2018
02:32:04p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE. 2018. SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	62,347.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,347.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	62,347.00	0.00
		ASEO PUBLICO	62,347.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 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
		AYUNTAMIENTO	72,936.00	0.00
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		CATASTRO	24,526.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		CEMENTERIO	7,112.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 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
		COMUNICACION SOCIAL	13,600.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

RPMOVER 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	23,328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,328.00	0.00
		RPMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS	23,328.00	0.00
	DEPORTE		23,328.00	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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,541.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	44,541.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		44,541.00	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 ACCIONES DETONANTES DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	29,217.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,217.00		0.00
			<hr/>		
			DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	29,217.00	0.00
			<hr/>		
			OBRAS PUBLICAS	29,217.00	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/>		
			CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	47,934.00	0.00
			<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/>		
			MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	51,270.00	0.00
			<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/>		
			APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	27,980.00	0.00
			<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/>		
			PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	16,135.00	0.00
			<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/>		
			PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	7,281.00	0.00
			<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/>		
			LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	44,077.00	0.00
			<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

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

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,285.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,285.34	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	44,285.34	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	44,285.34	0.00

SINDICATURA

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

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 2A DICIE	Transf N° 390780	0.00	616,820.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	617,220.07

2) PASIVO

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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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	29,217.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	29,217.00
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	44,285.34	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,285.34
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	62,347.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	62,347.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00

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° 16-31/12/2018	0.00	977.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	2,853.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	4,634.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA GRAL	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,759.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE OFIC. MAYOR	Ref N° 16-31/12/2018	419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFIC. MAYOR	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	3,507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DES. SOCIAL	Ref N° 16-31/12/2018	44.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. SOCIAL	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	375.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE COM. SOCIAL	Ref N° 16-31/12/2018	46.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,225.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROM. ECON.	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	506.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE EDUCACION	Ref N° 16-31/12/2018	118.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	858.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INST. JUVENTUD	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE DEPORTES	Ref N° 16-31/12/2018	78.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,084.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,136.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR TESORERIA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	3,705.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	2,205.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	3,286.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ECOLOGIA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	336.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART. CIUDADANA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	846.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DES. RURAL	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	3,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SERV. MUNICIPALES	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,948.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 16-31/12/2018	12.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	402.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE RASTRO	Ref N° 16-31/12/2018	216.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	2,798.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	2,173.20
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PAR. Y JARD.	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,745.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMB. PUB.	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	462.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 16-31/12/2018	156.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTRALORIA	Ref N° 16-31/12/2018	0.00	1,071.00
2) PASIVO			672,042.34	725,775.61

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	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	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,285.34
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	62,347.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	0.00	21,696.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	29,217.00
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	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

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	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	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	44,285.34	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,285.34
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	62,347.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	62,347.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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	29,217.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	29,217.00
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	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
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	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	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	44,285.34	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,285.34
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	62,347.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	62,347.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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	29,217.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	29,217.00
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	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
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	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	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	44,285.34	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	0.00	44,285.34
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	62,347.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ASEO PUBLICO	Lista de Raya	0.00	62,347.00
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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	0.00	8,000.00
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	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	0.00	23,328.00
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	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	0.00	36,541.00
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	29,217.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	0.00	29,217.00
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	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
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	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	DESARROLLO RURAL	Lista de Raya	42,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya	44,285.34	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	62,347.00	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
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CONTRALORIA	Lista de Raya	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	INST. JUVENTUD	Lista de Raya	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DEPORTES	Lista de Raya	23,328.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CULTURA	Lista de Raya	21,696.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	TESORERIA	Lista de Raya	36,541.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	CATASTRO	Lista de Raya	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya	29,217.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ECOLOGIA	Lista de Raya	4,200.00	0.00
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,683,813.36	2,683,813.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,355,855.70	4,026,809.04
x-- Mvtos Existencias			3,355,855.70	4,026,809.04

Cargos	\$672,042.34
--------	--------------

Abonos	\$672,042.34
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,528.00
Folio Sist. N° 70,528.00
Fecha: 31/12/2018
02:52:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL AREA DE EDUCACION POR MOTIVO DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
20 DE NOVIEMBRE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		20 DE NOVIEMBRE	8,000.00	0.00
			EDUCACION	8,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RAMON GUADALUPE BELMONTE QUINTERO	RENTA DE SONIDO DESFILE 20 DE NOVIEMBR	Transf N° 86000022	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MENDOZA MACIAS	RENTA SONIDO	Factura N° 1452	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,000.00
			x-- Mvtos Existencias	48,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,529.00
Folio Sist. N° 70,529.00
Fecha: 31/12/2018
03:05:26p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE DIC. 2018.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
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
			8,820.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL				
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	12,014.00	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	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,314.00	0.00
			<u>15,314.00</u>	<u>0.00</u>
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION			15,314.00	0.00
			15,314.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	78,861.00	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	16,800.00	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 PREVENION DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,065.00	0.00
			<u>106,065.00</u>	<u>0.00</u>
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN			106,065.00	0.00
			106,065.00	0.00
PREVENION 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	4,052.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,052.00	0.00
			<u>4,052.00</u>	<u>0.00</u>
PREVENION DEL DELITO			4,052.00	0.00
			4,052.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
110,117.00				
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)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDOS Y SALARIOS JUZGADO, SEGURIDAD P	Transf N° 401500	0.00	124,456.00
		1) ACTIVO	0.00	124,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	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	78,861.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	78,861.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	12,014.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	12,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	16,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	16,800.00
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	3,300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	3,300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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° 16-31/12/18	0.00	1,246.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR SEGURIDAD PÚBLICA	Ref N° 16-31/12/18	0.00	6,758.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 16-31/12/18	0.00	319.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 16-31/12/18	0.00	638.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCIÓN CIVIL	Ref N° 16-31/12/18	0.00	834.00
			2) PASIVO	134,251.00
				144,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	78,861.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	0.00	8,104.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	12,014.00
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	16,800.00
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	3,300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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	78,861.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	78,861.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	12,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	12,014.00
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	16,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	16,800.00
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	3,300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	3,300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00
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	78,861.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	78,861.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	12,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	12,014.00
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	16,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	16,800.00
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	3,300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	3,300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00

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	78,861.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	78,861.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	4,052.00
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	12,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	0.00	12,014.00

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	16,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA	Lista de Raya	0.00	16,800.00
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	3,300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya	0.00	3,300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	0.00	300.00

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	78,861.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	4,052.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya	8,104.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya	12,014.00	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	16,800.00	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	3,300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya	300.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 537,004.00 537,004.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 671,255.00 805,506.00

x-- Mvtos Existencias 671,255.00 805,506.00

Cargos	\$134,251.00
Abonos	\$134,251.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,530.00
Folio Sist. N° 70,530.00
Fecha: 31/12/2018
03:11:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-503-1-00006 JUBILACION				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	2,847.00	0.00
		PRESIDENCIA	2,847.00	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)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Transf N° 405990	0.00	2,847.00
		1) ACTIVO	0.00	2,847.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
		2) PASIVO	2,847.00	2,847.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.4.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.5.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.6.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	0.00	2,847.00
8.2.7.0.0-4520-0000-503-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	JUBILADO 1A DICIEMBRE 2018	Lista de Raya	2,847.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,388.00	11,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,235.00	17,082.00
		x-- Mvtos Existencias	14,235.00	17,082.00

Cargos	\$2,847.00
Abonos	\$2,847.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,531.00
Folio Sist. N° 70,531.00
Fecha: 28/12/2018
03:19:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,190.00	0.00
	EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,190.00	0.00
	ALUMBRADO PUBLICO		10,190.00	0.00
CEMENTERIO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,162.00	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		4,162.00	0.00
	CEMENTERIO		4,162.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,796.00	0.00
	REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS		2,796.00	0.00
	CULTURA		2,796.00	0.00
DEPORTE				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,033.00	0.00
	RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS		20,033.00	0.00
	DEPORTE		20,033.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,443.00	0.00
	ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS		2,443.00	0.00
	EDUCACION		2,443.00	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,826.00	0.00
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	23,826.00	0.00
PRESIDENCIA	23,826.00	0.00

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,455.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	3,455.00	0.00

RASTRO 3,455.00 0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134.00	0.00
		MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE	134.00	0.00

SALUD 134.00 0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,419.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	3,419.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES 3,419.00 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/Tesorería)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 451320	0.00	70,458.00
		1) ACTIVO	0.00	70,458.00

2) PASIVO

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 CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	0.00	9,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	0.00	3,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	0.00	1,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	0.00	12,049.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	0.00	7,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	0.00	4,447.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	0.00	209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	0.00	7,330.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	0.00	2,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	0.00	10,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	0.00	134.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	0.00	4,162.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	0.00	3,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	0.00	2,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	0.00	686.00
2) PASIVO			70,458.00	70,458.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	0.00	9,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	0.00	3,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	0.00	1,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	0.00	12,049.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	0.00	7,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	0.00	4,447.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	0.00	209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	0.00	7,330.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	0.00	2,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	0.00	10,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	0.00	134.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	0.00	4,162.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	0.00	3,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	0.00	2,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	0.00	686.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	0.00	9,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	0.00	3,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	0.00	1,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	0.00	12,049.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	0.00	7,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	0.00	4,447.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	0.00	209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	0.00	7,330.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	0.00	2,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	0.00	10,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	0.00	134.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	0.00	4,162.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	0.00	3,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	0.00	2,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	0.00	686.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	0.00	9,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	0.00	3,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	0.00	1,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	0.00	12,049.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	0.00	7,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	0.00	4,447.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	0.00	209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	0.00	7,330.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	0.00	2,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	0.00	10,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	0.00	134.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	0.00	4,162.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	0.00	3,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	0.00	2,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	0.00	686.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	0.00	9,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	0.00	3,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	0.00	1,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	0.00	12,049.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	0.00	7,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	0.00	4,447.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	0.00	209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	0.00	7,330.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	0.00	2,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	0.00	10,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	0.00	134.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	0.00	4,162.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	0.00	113.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	0.00	3,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	0.00	2,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	0.00	686.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 4236	9,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD LIC ALBERTO O	Factura N° 4249	3,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BIBLIOTECA	Factura N° 6443	1,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 0492	12,049.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	Factura N° 1137	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO	Factura N° 0732	7,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	Factura N° 4474	4,447.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2098	209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 3304	7,330.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION	Factura N° 4208	2,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE ELIAS	Factura N° 1904	10,190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUE	Factura N° 1345	134.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA EL PANTEON	Factura N° 1624	4,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA CAPILLA DE V	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BEISBOL	Factura N° 1130	113.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 4553	3,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7964	2,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 6776	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° 6863	686.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			281,832.00	281,832.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			352,290.00	422,748.00
x-- Mvtos Existencias			352,290.00	422,748.00

Cargos	\$70,458.00
--------	-------------

Abonos	\$70,458.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,532.00
Folio Sist. N° 70,532.00
Fecha: 28/12/2018
03:53:41p. m.
Status: Aplicada

SUBSIDIO A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LOS LADRILLOS 1, RANCHO EL PEDREGOSO, RANCHO BELEN Y LOS LADRILLOS 2.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,167,931.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	1,167,931.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,167,931.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 78679007	0.00	1,167,931.00
		1) ACTIVO	0.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	0.00	1,167,931.00
		2) PASIVO	1,167,931.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	0.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	0.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	0.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	0.00	1,167,931.00
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 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 484	1,167,931.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,671,724.00	4,671,724.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,839,655.00	7,007,586.00
		x-- Mvtos Existencias	5,839,655.00	7,007,586.00

Cargos	\$1,167,931.00
Abonos	\$1,167,931.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,535.00
Folio Sist. N° 70,535.00
Fecha: 31/12/2018
11:22:21a. m.
Status: Aplicada

CH.184, FINIQUITO POR BAJA DE QUIEN SE DESEMPEÑO COMO PARAMEDICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,540.00
			PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	6,540.00
			PROTECCION CIVIL	6,540.00
				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/Tesorería)

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA PARAMEDICO PROTECCION CIVIL	Cheque N° 184	0.00	6,540.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,540.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-22837 JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	0.00	2,000.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	0.00	500.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	0.00	4,040.00
			2) PASIVO	6,540.00
				6,540.00

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 PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	0.00	2,000.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	0.00	4,040.00

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 PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	0.00	500.00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------	------	--------

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

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	0.00	2,000.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	0.00	4,040.00

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 PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	0.00	500.00

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

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	0.00	2,000.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	0.00	4,040.00

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 PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	0.00	500.00

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

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	0.00	2,000.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	0.00	4,040.00

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 PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------

JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA 10 DIAS DE VACACIONES	Orden Pago N° 3678	2,000.00	0.00
JOSE DE JESUS PRADO GOMEZ	BAJA SALARIO NETO QUINCENA	Orden Pago N° 3678	4,040.00	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 PRADO GOMEZ	BAJA 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3678	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,160.00	26,160.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,700.00	39,240.00
x-- Mvtos Existencias			32,700.00	39,240.00

Cargos	\$6,540.00
Abonos	\$6,540.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,536.00
Folio Sist. N° 70,536.00
Fecha: 31/12/2018
11:42:43a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,939.00	0.00
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			51,939.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			51,939.00	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)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Transf N° 6078600044	0.00	51,939.00
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	51,939.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	51,939.00
1) ACTIVO			51,939.00	103,878.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00393 OSCAR MIGUEL MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	0.00	20,234.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	0.00	31,705.00
2) PASIVO			51,939.00	51,939.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	0.00	20,234.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	0.00	31,705.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	0.00	20,234.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	0.00	31,705.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	0.00	20,234.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	0.00	31,705.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	0.00	20,234.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	0.00	31,705.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4730	20,234.00	0.00
OSCAR MIGUEL MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 4729	31,705.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			207,756.00	207,756.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			311,634.00	363,573.00
x-- Mvtos Existencias			311,634.00	363,573.00

Cargos \$51,939.00

Abonos \$51,939.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,537.00
Folio Sist. N° 70,537.00
Fecha: 31/12/2018
11:54:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,711.29	0.00
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA			18,711.29	0.00
PROTECCION CIVIL			18,711.29	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)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Transf N° 50712008	0.00	18,711.29
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,711.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,711.29
1) ACTIVO			18,711.29	37,422.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	0.00	3,470.64
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	0.00	15,240.65
2) PASIVO			18,711.29	18,711.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	0.00	3,470.64
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	0.00	15,240.65
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	0.00	3,470.64
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	0.00	15,240.65
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	0.00	3,470.64
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	0.00	15,240.65
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	0.00	3,470.64
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	0.00	15,240.65
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4844	3,470.64	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	Factura N° 4839	15,240.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,845.16	74,845.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			112,267.74	130,979.03
x-- Mvtos Existencias			112,267.74	130,979.03

Cargos \$18,711.29

Abonos \$18,711.29

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,538.00
Folio Sist. N° 70,538.00
Fecha: 31/12/2018
11:58:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR Y DESARROLLO RURAL

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.25	0.00
	FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y		1,227.25	0.00
		DESARROLLO RURAL	1,227.25	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,616.58	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		33,616.58	0.00
		OFICIALIA MAYOR	33,616.58	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 78986015	0.00	34,843.83
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,843.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,843.83
		1) ACTIVO	34,843.83	69,687.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	0.00	1,227.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	0.00	33,616.58
		2) PASIVO	34,843.83	34,843.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	0.00	1,227.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	0.00	33,616.58
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	0.00	1,227.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	0.00	33,616.58
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	0.00	1,227.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	0.00	33,616.58
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	0.00	1,227.25
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	0.00	33,616.58
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4828	1,227.25	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4826	33,616.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,375.32	139,375.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015	209,062.98	243,906.81
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	209,062.98	243,906.81
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$34,843.83
--------	-------------

Abonos	\$34,843.83
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,540.00
Folio Sist. N° 70,540.00
Fecha: 26/12/2018
12:51:21p. m.
Status: Aplicada

ANTICIPO A ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO EQUINOS S. DE R.L. DE C.V. POR ESPECTACULO ECUESTRE "VIVA MEXICO" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019 POR CELEBRACION DE FERIA DE "LA CANDELARIA" 2019.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
CANDELARIA 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		CANDELARIA 2019	5,000.00	0.00
		CULTURA	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22804 PATRONATO DE FESTIVIDADES 0112590581 (Bancos/Tesoreria)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Transf N° 8456145421	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-22838 EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	5,000.00	0.00
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	5,000.00	0.00
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	5,000.00	0.00
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	5,000.00	0.00
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S. DE R.L. D	ANTICIPO SHOW ECUESTRE 02 FEB 2019	Factura N° 1227	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
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,541.00
Folio Sist. N° 70,541.00
Fecha: 20/12/2018
01:11:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL CON VIGENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-502-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,031.47	0.00
		PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	15,031.47	0.00
		PROTECCION CIVIL	15,031.47	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)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Transf N° 69102021	0.00	15,031.47
		1) ACTIVO	0.00	15,031.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-22839 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	0.00	15,031.47
		2) PASIVO	15,031.47	15,031.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	0.00	15,031.47
8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	0.00	15,031.47
8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	0.00	15,031.47
8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	0.00	15,031.47
8.2.7.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS AMBULANCIAS	Factura N° 11315661	15,031.47	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,125.88	60,125.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,157.35	90,188.82
		x-- Mvtos Existencias	75,157.35	90,188.82

Cargos	\$15,031.47
Abonos	\$15,031.47

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,542.00
Folio Sist. N° 70,542.00
Fecha: 20/12/2018
02:00:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS Y MOTOCICLETAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON VIGENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0000-0001-502-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,189.38	0.00
	EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN		19,189.38	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	19,189.38	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)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Transf N° 11315661	0.00	19,189.38
		1) ACTIVO	0.00	19,189.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-22839 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	0.00	19,189.38
		2) PASIVO	19,189.38	19,189.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	0.00	19,189.38
8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	0.00	19,189.38
8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	0.00	19,189.38
8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	0.00	19,189.38
8.2.7.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS	Factura N° 11315661	19,189.38	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,757.52	76,757.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		95,946.90	115,136.28
	x-- Mvtos Existencias		95,946.90	115,136.28

Cargos	\$19,189.38
Abonos	\$19,189.38

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,543.00
Folio Sist. N° 70,543.00
Fecha: 20/12/2018
02:06:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR CON VIGENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,232.51	0.00
	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA		7,232.51	0.00
	ASEO PUBLICO		7,232.51	0.00
DEPORTE				
RPRMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.41	0.00
	RPRMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS		1,115.41	0.00
	DEPORTE		1,115.41	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,676.50	0.00
	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER		1,676.50	0.00
	OBRAS PUBLICAS		1,676.50	0.00
OFICIALIA MAYOR				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,370.23	0.00
	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL		7,370.23	0.00
	OFICIALIA MAYOR		7,370.23	0.00
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,571.14	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		1,571.14	0.00
	PARQUES Y JARDINES		1,571.14	0.00
PRESIDENCIA				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,251.45	0.00
	APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA		4,251.45	0.00
	PRESIDENCIA		4,251.45	0.00
RASTRO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,567.98	0.00
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA			1,567.98	0.00
RASTRO			1,567.98	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALI DAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3451-0001-503-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,875.87	0.00
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA			2,875.87	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			2,875.87	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)

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Transf N° 2028950	0.00	27,661.09
		1) ACTIVO	0.00	27,661.09

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-22839 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,370.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,232.51
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,115.41
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,676.50
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,571.14
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	4,251.45
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,567.98
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	2,875.87
		2) PASIVO	27,661.09	27,661.09

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,370.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,232.51
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,115.41
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,676.50
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,571.14
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	4,251.45
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,567.98
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	2,875.87

8.2.4.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,370.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,232.51
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,115.41
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,676.50
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,571.14
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	4,251.45
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,567.98
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	2,875.87

8.2.5.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,370.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,232.51
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,115.41
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,676.50
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,571.14
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	4,251.45
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,567.98
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	2,875.87
8.2.6.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,370.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	7,232.51
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,115.41
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,676.50
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,571.14
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	4,251.45
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	1,567.98
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	0.00	2,875.87
8.2.7.0.0-3450-0000-503-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,370.23	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	7,232.51	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,115.41	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,676.50	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,571.14	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	4,251.45	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	1,567.98	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 11315661	2,875.87	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,644.36	110,644.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			138,305.45	165,966.54
x-- Mvtos Existencias			138,305.45	165,966.54

Cargos	\$27,661.09
--------	-------------

Abonos	\$27,661.09
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,544.00

Folio Sist. N° 70,544.00

Fecha: 31/12/2018

02:08:38p. m.

Status: Aplicada

CH 1539 PAGO DE HORAS LABORADAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	450.00	0.00
		ASEO PUBLICO	450.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS	750.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	750.00	0.00
CULTURA				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	805.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.00	0.00
		REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS	805.00	0.00
		CULTURA	805.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
		FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y	2,200.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	2,200.00	0.00
EDUCACION				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,332.00	0.00
		ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS	1,332.00	0.00
		EDUCACION	1,332.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	8,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,300.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y	8,300.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	8,300.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER	1,250.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,250.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
		CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL	1,750.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	1,750.00	0.00

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.00	0.00
		MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN	1,195.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,195.00	0.00

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,820.00	0.00
		APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA	2,820.00	0.00
		PRESIDENCIA	2,820.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,355.00	0.00
		PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES	1,355.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	1,355.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	5,739.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	12,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,944.00	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA	17,944.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	17,944.00	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	HORAS MES DICIEMBRE	Cheque N° 1539	0.00	40,151.00
		1) ACTIVO	0.00	40,151.00

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	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	450.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	450.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	12,205.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	12,205.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	805.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	805.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,355.00	0.00

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,355.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,355.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,332.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,332.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	8,300.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	8,300.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,250.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,250.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,195.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,195.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,200.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	2,200.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,820.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	2,820.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	5,739.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	5,739.00

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	450.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	450.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	12,205.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	12,205.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	805.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	805.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,355.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,355.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,332.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,332.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	8,300.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	8,300.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,250.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,250.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,750.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,195.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	1,195.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,200.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	2,200.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,820.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	2,820.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	5,739.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	0.00	5,739.00

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

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	450.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	12,205.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	805.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,355.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,332.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	8,300.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,250.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,750.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	1,195.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,200.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	2,820.00	0.00
FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	HORAS MES DICIEMBRE	Lista de Raya	5,739.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 160,604.00 160,604.00

Mtos de Ctas de Orden 2015 200,755.00 240,906.00

x-- Mvtos Existencias 200,755.00 240,906.00

Cargos	\$40,151.00
Abonos	\$40,151.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 70,545.00
Folio Sist. N° 70,545.00
Fecha: 31/12/2018
02:51:17p. m.
Status: Aplicada

CH. 1540 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO POR ACTUALIZACION DE TARIFAS PARA 2019

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS	2,500.00	0.00
		CATASTRO	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Cheque N° 1540	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01021 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS	Lista de Raya	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 80,538.00
Folio Sist. N° 80,538.00
Fecha: 26/12/2018
10:46:15a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE FORD ROJA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.60	0.00
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA	1,751.60	0.00
		ASEO PUBLICO	1,751.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD ROJA	Transf N° 97983013	0.00	1,751.60
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,751.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,751.60
		1) ACTIVO	1,751.60	3,503.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	0.00	1,751.60
		2) PASIVO	1,751.60	1,751.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	0.00	1,751.60
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	0.00	1,751.60
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	0.00	1,751.60
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	0.00	1,751.60
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	REFACCIONES FORD	Factura N° 1490	1,751.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,006.40	7,006.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,509.60	12,261.20
		x-- Mvtos Existencias	10,509.60	12,261.20

Cargos \$1,751.60

Abonos \$1,751.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 80,539.00
Folio Sist. N° 80,539.00
Fecha: 31/12/2018
10:49:49a. m.
Status: Aplicada

CH 7505 PAGO DE SERVICIOS DE PODA DE PASTO EN CAMINO AL CEMENERIO Y CAMINO AL CARRIL, SIENDO UN TOTAL DE 10 HORAS A RAZON DE \$ 480 POR HORA.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARQUES Y JARDINES				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN		4,800.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE PODA DE SACATE EN CAMINO AL CE	Cheque N° 7505	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02327 LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
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)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	PODA DE SACATE EN CAMINO AL CARRIL Y AL	Orden Pago N° 3631	4,800.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		24,000.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	28,800.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 80,540.00
 Folio Sist. N° 80,540.00
 Fecha: 31/12/2018
 11:22:20a. m.
 Status: Aplicada

CH 7504 CANCELADO

Hoja N° 254

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)				
CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER	PAGO DE PODA DE SACATE EN CAMINO AL CE	Cheque N° 7504	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 90,538.00
Folio Sist. N° 90,538.00
Fecha: 31/12/2018
01:22:37p. m.
Status: Aplicada

CH.185, COMPRA DE UNIFORMES (CHALECOS) PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,499.00	0.00
	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA		15,499.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	15,499.00	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)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Cheque N° 185	0.00	15,499.00
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	15,499.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,499.00
		1) ACTIVO	15,499.00	30,998.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00549 OSCAR RAMIREZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	0.00	15,499.00
		2) PASIVO	15,499.00	15,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	0.00	15,499.00
8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	0.00	15,499.00
8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	0.00	15,499.00
8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	0.00	15,499.00
8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR RAMIREZ MORENO	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 37722	15,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,996.00	61,996.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	92,994.00	108,493.00
		x-- Mvtos Existencias	92,994.00	108,493.00

Cargos \$15,499.00

Abonos \$15,499.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,539.00
Folio Sist. N° 90,539.00
Fecha: 31/12/2018
01:31:13p. m.
Status: Aplicada

CH 187 PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO MEDICO ANTIDOPING PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00
		PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA	3,712.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	3,712.00	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)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALISIS ANTIDOPING	Cheque N° 187	0.00	3,712.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,712.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	3,712.00	7,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00442 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	0.00	3,712.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	PAGO DE ANALIS DE ANTIDOPING	Factura N° A764	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,272.00	25,984.00
		x-- Mvtos Existencias	22,272.00	25,984.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,540.00
 Folio Sist. N° 90,540.00
 Fecha: 31/12/2018
 01:50:47p. m.
 Status: Aplicada

CH 189 CANCELADO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 189	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 90,541.00
 Folio Sist. N° 90,541.00
 Fecha: 31/12/2018
 01:57:36p. m.
 Status: Aplicada

CH 188 CANCELADO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
2FORTALECIMIENTO 0111259954	CANCELADO	Cheque N° 188	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 90,542.00
 Folio Sist. N° 90,542.00
 Fecha: 31/12/2018
 02:00:00p. m.
 Status: Aplicada

CH 186 CANCELADO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 186	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 90,546.00
 Folio Sist. N° 90,546.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:09:53p. m.
 Status: Aplicada

ANTICIPO A ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV DEL 30% REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE MAYO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DRENAJE COLONIA 23 DE MAYO	Transf N° 11275023	0.00	25,111.83
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DRENAJE COLONIA 23 DE MAYO	Ref N° 11557	25,111.83	0.00
		1) ACTIVO	25,111.83	25,111.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,111.83	25,111.83
		x-- Mvtos Existencias	25,111.83	25,111.83

Cargos	\$25,111.83
Abonos	\$25,111.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,547.00
 Folio Sist. N° 90,547.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:30:45p. m.
 Status: Aplicada

ANTICIPO A ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV DEL 30% CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DRENAJE CALLE AGUSTIN DE ITUR	Transf N° 11554	0.00	68,488.17
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DRENAJE CALLE AGUSTIN DE ITUR	Ref N° 11554	68,488.17	0.00
		1) ACTIVO	68,488.17	68,488.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	68,488.17	68,488.17
		x-- Mvtos Existencias	68,488.17	68,488.17

Cargos	\$68,488.17
Abonos	\$68,488.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,548.00
Folio Sist. N° 90,548.00
Fecha: 31/12/2018
12:53:37p. m.
Status: Aplicada

ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE. SE HACE AMORTIZACION DE ANTCIPO POR LA OBRA Y RETENCION DEL ENTERO DE DERECHOS S.F.P.(5 AL MILLAR).

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE (INFRA)				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
		1) ACTIVO	160,776.28	0.00
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE (INFRA)		160,776.28	0.00
		OBRAS PUBLICAS	160,776.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE AGUSTIN D	Transf N° 86000009	0.00	111,850.40
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTCIPO A CONTRATISTA	Ref N° 11554	0.00	48,232.88
		1) ACTIVO	0.00	160,083.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 0.5% DEL 5 AL MILLAR POR PAGA	Ref N° 12050	0.00	693.00
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	0.00	160,776.28
		2) PASIVO	160,776.28	161,469.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	0.00	160,776.28
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	0.00	160,776.28
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	0.00	160,776.28
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	0.00	160,776.28
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE C	Factura N° 12050	160,776.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	643,105.12	643,105.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	803,881.40	964,657.68
		x-- Mvtos Existencias	803,881.40	964,657.68

Cargos \$160,776.28

Abonos \$160,776.28

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,549.00
Folio Sist. N° 90,549.00
Fecha: 31/12/2018
01:54:31p. m.
Status: Aplicada

CH.065 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE.INCLUYE AMORTIZACION DE ANTICIPO Y RETENCION DE DERECHOS S.F.P (5 AL MILLAR)

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE (INFRA)				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
		1) ACTIVO	67,517.62	0.00
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE (INFRA)		67,517.62	0.00
		OBRAS PUBLICAS	67,517.62	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 FINIQUITO DRENAJE CALLE IT	Cheque N° 065	0.00	46,971.30
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AMORTIZACION ESTIMACION 52 FINIQUITO D	Ref N° 12353	0.00	20,255.29
		1) ACTIVO	0.00	67,226.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR RESTANTE POR PAG	Ref N° 12353	0.00	291.03
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	0.00	67,517.62
		2) PASIVO	67,517.62	67,808.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	0.00	67,517.62
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	0.00	67,517.62
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	0.00	67,517.62
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	0.00	67,517.62
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 52 FINIQUITO DRENAJE CALLE I	Factura N° 12353	67,517.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270,070.48	270,070.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	337,588.10	405,105.72
		x-- Mvtos Existencias	337,588.10	405,105.72

Cargos	\$67,517.62
Abonos	\$67,517.62

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,550.00
Folio Sist. N° 90,550.00
Fecha: 31/12/2018
02:37:05p. m.
Status: Aplicada

CH.066. ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 23 DE MAYO. SE HACE AMORTIZACION DE ANTICIPO Y RETENCION DEL ENTERO DE DERECHOS S.F.P. (5 AL MILLAR).

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 23 DE MAYO (INFRA)				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
		1) ACTIVO	83,706.11	0.00
	DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 23 DE MAYO (INFRA)		83,706.11	0.00
		OBRAS PUBLICAS	83,706.11	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE COLONIA 2	Cheque N° 066	0.00	58,233.48
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTA	Ref N° 12048	0.00	25,111.83
		1) ACTIVO	0.00	83,345.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR POR PAGAR	Ref N° 12048	0.00	360.80
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-32838 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	0.00	83,706.11
		2) PASIVO	83,706.11	84,066.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	0.00	83,706.11
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	0.00	83,706.11
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	0.00	83,706.11
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	0.00	83,706.11
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FINIQUITO DRENAJE LA COLON	Factura N° 12048	83,706.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,824.44	334,824.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	418,530.55	502,236.66
		x-- Mvtos Existencias	418,530.55	502,236.66

Cargos \$83,706.11

Abonos \$83,706.11

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,567.00

Folio Sist. N° 90,567.00

Fecha: 31/12/2018

12:58:13p. m.

Status: Aplicada

CH.190, COMPRA DE FORMATOS MULTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-502-1-00006 MATERIALES				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
		COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS	1,392.00	0.00
		JUZGADO MUNICIPAL	1,392.00	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)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	COMPRA DE FORMATO DE MULTAS	Cheque N° 190	0.00	1,392.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	1,392.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
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)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	MULTA ADMINISTRATIVA	Factura N° 567	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,352.00	9,744.00
		x-- Mvtos Existencias	8,352.00	9,744.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 90,571.00
 Folio Sist. N° 90,571.00
 Fecha: 31/12/2018
 03:24:12p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE 192 CANCELADO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 192	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 90,602.00
 Folio Sist. N° 90,602.00
 Fecha: 31/12/2018
 01:24:53p. m.
 Status: Aplicada

CH.191, CANCELADO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 191	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