

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,497.00  
Folio Sist. N° 1,497.00  
Fecha: 06/07/2018  
12:17:42p. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CRISTEROS Y RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,703.25	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,703.25	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	6,703.25	0.00
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.15	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	300.15	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	300.15	0.00
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,362.07	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO	1,362.07	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	1,362.07	0.00
<b>RASTRO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.54	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,146.54	0.00
		<b>RASTRO</b>	1,146.54	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 7067	0.00	9,512.01
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	9,512.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,512.01
		1) ACTIVO	9,512.01	19,024.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	0.00	1,146.54
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	0.00	300.15
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	0.00	1,362.07
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	0.00	6,703.25
		2) PASIVO	9,512.01	9,512.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	0.00	1,146.54
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	0.00	300.15
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	0.00	1,362.07
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	0.00	6,703.25
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	0.00	1,146.54
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	0.00	300.15
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	0.00	1,362.07
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	0.00	6,703.25
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	0.00	1,146.54
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	0.00	300.15
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	0.00	1,362.07
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	0.00	6,703.25
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	0.00	1,146.54
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	0.00	300.15
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	0.00	1,362.07
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	0.00	6,703.25
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO RASTRO	Factura N° 146	1,146.54	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO PARQUE CRISTEROS	Factura N° 147	300.15	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO OFICINAS	Factura N° 148	1,362.07	0.00
MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	Factura N° 149	6,703.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,048.04	38,048.04
Mtos de Ctas de Orden 2015			57,072.06	66,584.07
x-- Mvtos Existencias			57,072.06	66,584.07

Cargos	\$9,512.01
Abonos	\$9,512.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,533.00  
Folio Sist. N° 1,533.00  
Fecha: 03/07/2018  
01:37:19p. m.  
Status: Aplicada

APOYO MENSUAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROBADOS POR SESION DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 3

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO JUNIO 2018	Cheque N° 7054	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 ENERO	Lista de Raya 06/2013	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYO ECONOMICO ENERO	Lista de Raya 06/2013	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 ENERO	Lista de Raya 15/2013	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO ENERO	Lista de Raya 15/2013	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO ENERO	Lista de Raya -	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO ENERO	Lista de Raya -	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
				3,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,543.00  
Folio Sist. N° 1,543.00  
Fecha: 04/07/2018  
12:26:19p. m.  
Status: Aplicada

PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO LOS PILLINES DE LA HIGUERA DURANTE UNA HORA EN LA FIESTA DE LA COMUNIDAD RURAL DE VEREDAS.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF		800.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Cheque N° 7055	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01785 EFRAIN VALLECILLO CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	0.00	800.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	PRESENTACION DE CONJUNTO NORTEÑO EN F	Orden Pago N° 3041	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,800.00</b>

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,546.00  
Folio Sist. N° 1,546.00  
Fecha: 04/07/2018  
12:37:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE PERSONAL DE INTENDENCIA DE CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA 23 DE MAYO DEL DIA 28 DE MAYO A 8 DE JUNIO DE 2018.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALUD</b>				
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,884.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		1,884.00	0.00
		<b>SALUD</b>	<b>1,884.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Cheque N° 1410	0.00	1,884.00
		1) ACTIVO	0.00	1,884.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01667 ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	0.00	1,884.00
		2) PASIVO	1,884.00	1,884.00
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)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	0.00	1,884.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	0.00	1,884.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	0.00	1,884.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	0.00	1,884.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA ROCIO VAZQUEZ DE ANDA	EVENTUAL CUBRIR VACACIONES DE ALMA ROC	Orden Pago N° 3042	1,884.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,536.00	7,536.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,420.00	11,304.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,420.00</b>	<b>11,304.00</b>

Cargos	\$1,884.00
Abonos	\$1,884.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,562.00  
Folio Sist. N° 1,562.00  
Fecha: 05/07/2018  
10:55:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE PROGRAMAS SOCIALES, PARQUES Y JARDINES Y DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.24	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		480.24	0.00
			<b>480.24</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>480.24</b>
				<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,053.28	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,053.28	0.00
			<b>1,053.28</b>	<b>0.00</b>
			<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,053.28</b>
				<b>0.00</b>
<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.68	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		287.68	0.00
			<b>287.68</b>	<b>0.00</b>
			<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>287.68</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRA	Cheque N° 7058	0.00	1,821.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,821.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,821.20
		1) ACTIVO	1,821.20	3,642.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	0.00	287.68
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	0.00	1,053.28
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	0.00	480.24
		2) PASIVO	1,821.20	1,821.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	0.00	287.68
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	0.00	1,053.28
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	0.00	480.24
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	0.00	287.68
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	0.00	1,053.28
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	0.00	480.24

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

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	0.00	287.68
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	0.00	1,053.28
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	0.00	480.24

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

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	0.00	287.68
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	0.00	1,053.28
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	0.00	480.24

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1519	287.68	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1517	1,053.28	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1520	480.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,284.80 7,284.80

Mvtos de Ctas de Orden 2015 10,927.20 12,748.40

x-- Mvtos Existencias 10,927.20 12,748.40

Cargos \$1,821.20

Abonos \$1,821.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,564.00  
Folio Sist. N° 1,564.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:14:34a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANTONIO REYNOSO HURTADO.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	867.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		867.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>867.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	434.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		434.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>434.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Cheque N° 7059	0.00	1,301.00
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	867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	867.00
		1) ACTIVO	867.00	2,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	0.00	867.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	0.00	434.00
		2) PASIVO	1,301.00	1,301.00
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	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	0.00	867.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	0.00	434.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	0.00	867.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	0.00	434.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	0.00	867.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	0.00	434.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	0.00	867.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	0.00	434.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° 2423	867.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A ANT	Factura N° B9AB	434.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,204.00	5,204.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,372.00	8,673.00
x-- Mvtos Existencias			7,372.00	8,673.00

Cargos	\$1,301.00
Abonos	\$1,301.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,566.00  
Folio Sist. N° 1,566.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:21:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO EN LA COMUNIDAD RURAL DE VEREDAS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2018.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES	2,088.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Cheque N° 7060	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUILEO VILLALPANDO OROZCO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO	Factura N° 980D	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	12,528.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,440.00</b>	<b>12,528.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,567.00  
Folio Sist. N° 1,567.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:24:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS Y AUDITORIA. Y COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		579.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>579.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		875.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	Cheque N° 7056	0.00	1,454.00
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	875.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	875.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>875.00</b>	<b>2,329.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00479 COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	0.00	875.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	0.00	579.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>1,454.00</b>	<b>1,454.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	0.00	875.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	0.00	579.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	0.00	875.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	0.00	579.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	0.00	875.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	0.00	579.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	0.00	875.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	0.00	579.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.	CAFE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° 13472	875.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR	No Aplica 26/06/18	579.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,816.00	5,816.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,145.00	9,599.00
x-- Mvtos Existencias			8,145.00	9,599.00

Cargos	\$1,454.00
Abonos	\$1,454.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,569.00  
Folio Sist. N° 1,569.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:29:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTURA POR PRESENTACION DE SEÑORITA SAN JULIAN DE TRAJE TIPICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE CULTURA.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.14	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		1,170.14	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>1,170.14</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	Cheque N° 7057	0.00	1,170.14
		1) ACTIVO	0.00	1,170.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	0.00	1,170.14
		2) PASIVO	1,170.14	1,170.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	0.00	1,170.14
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	0.00	1,170.14
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	0.00	1,170.14
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	0.00	1,170.14
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE CULTUR	No Aplica 25/06/2018	1,170.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,680.56	4,680.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,850.70	7,020.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,850.70</b>	<b>7,020.84</b>

Cargos	\$1,170.14
Abonos	\$1,170.14

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,570.00  
Folio Sist. N° 1,570.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:33:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION PETERBILT NUM. 2 DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,270.20	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,270.20	0.00
	<b>DESARROLLO RURAL</b>		<b>1,270.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Cheque N° 7061	0.00	1,270.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,270.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,270.20
		1) ACTIVO	1,270.20	2,540.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	0.00	1,270.20
		2) PASIVO	1,270.20	1,270.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	0.00	1,270.20
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	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	0.00	1,270.20
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	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	0.00	1,270.20
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	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	0.00	1,270.20
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	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM	Factura N° 3686	1,270.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,080.80	5,080.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,621.20	8,891.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>7,621.20</b>	<b>8,891.40</b>

Cargos	\$1,270.20
Abonos	\$1,270.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,571.00  
Folio Sist. N° 1,571.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:38:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A GENEVEVA ZERMEÑO, GERARDO GUERRERO TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, Y TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE EDUCACION.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		200.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>200.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	706.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		706.00	0.00
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>706.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		325.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>325.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A GEN	Cheque N° 7062	0.00	1,231.00
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	706.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	706.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>706.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	0.00	706.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFSA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	0.00	325.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,231.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	0.00	706.00
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	0.00	200.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	0.00	325.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	0.00	706.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	0.00	200.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	0.00	325.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	0.00	706.00	
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	0.00	200.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	0.00	325.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	0.00	706.00	
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	0.00	200.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00	
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	0.00	325.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BAARAFSA DE CV	MEDICAMENTO A GERARDO GUERRERO	Factura N° 5254	706.00	0.00	
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BAARAFSA DE CV	TARJETA TELEFONICA	Factura N° 5253	200.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMNETO COMO APOYO A PER	Factura N° 5252	325.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,924.00	4,924.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,861.00	8,092.00
			x-- Mvtos Existencias	6,861.00	8,092.00

Cargos	\$1,231.00
Abonos	\$1,231.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,572.00  
Folio Sist. N° 1,572.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:45:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR ENTREGA DE REPORTE FINAL DEL PROGRAMA MANO A MANO, ASI COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL ETC.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	955.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>955.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 7063	0.00	955.00
		1) ACTIVO	0.00	955.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	0.00	955.00
		2) PASIVO	955.00	955.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	0.00	955.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	0.00	955.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	0.00	955.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	0.00	955.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE VIATICOS	No Aplica 29/06/2018	955.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,820.00	3,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,775.00	5,730.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,775.00</b>	<b>5,730.00</b>

Cargos	\$955.00
Abonos	\$955.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,573.00  
Folio Sist. N° 1,573.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:48:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSAS DE 70 POR 90 PARA EL PROGRAMA MANO A MANO.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.44	0.00
	RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS		880.44	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>880.44</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Cheque N° 7064	0.00	880.44
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	880.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	880.44
		1) ACTIVO	880.44	1,760.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	0.00	880.44
		2) PASIVO	880.44	880.44
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	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	0.00	880.44
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	0.00	880.44
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	0.00	880.44
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	0.00	880.44
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LAVANDERIA, BOLSA	Factura N° 280A	880.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,521.76	3,521.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,282.64	6,163.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,282.64</b>	<b>6,163.08</b>

Cargos \$880.44

Abonos \$880.44

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,574.00  
Folio Sist. N° 1,574.00  
Fecha: 05/07/2018  
11:53:14a. m.  
Status: Aplicada

MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, APOYO DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCADOS RECURSOS Y ESCUELAS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	419.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>419.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPORTE</b>				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	68.00	0.00
		<b>DEPORTE</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,168.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	3,168.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>3,168.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,088.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	7,088.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>7,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				

TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,091.00	0.00
		MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	3,091.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,091.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,622.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	2,622.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,622.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,024.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	8,024.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>8,024.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	436.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>436.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	696.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,592.50	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,592.50	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,592.50</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Cheque N° 7065	0.00	27,204.50
------------------------	------------	----------------	------	-----------

## 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	12,092.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,092.50
			1) ACTIVO	39,297.00

## 2) PASIVO

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	0.00	184.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	0.00	424.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	6.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	2,198.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	100.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	330.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	2,242.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	101.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	595.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	0.00	68.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	0.00	740.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	0.00	436.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	942.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	242.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	812.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	0.00	419.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	0.00	50.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	485.95
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	398.08

## 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	0.00	3,992.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	0.00	7,088.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	0.00	3,718.00
			2) PASIVO	27,204.50

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	6.00
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	2,198.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	942.03

TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	784.97
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	0.00	419.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	0.00	184.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	0.00	424.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	101.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	0.00	68.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	485.95
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	0.00	740.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	330.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	595.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	812.50
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	0.00	436.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	0.00	50.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	398.08
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	100.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	2,242.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	242.97
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	0.00	3,718.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	0.00	7,088.00
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	0.00	3,992.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	6.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	2,198.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	942.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	784.97
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	0.00	419.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	0.00	184.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	0.00	424.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	101.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	0.00	68.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	485.95
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	0.00	740.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	330.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	595.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	812.50
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	0.00	436.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	0.00	50.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	398.08
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	100.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	2,242.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	242.97
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	0.00	3,718.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	0.00	7,088.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	0.00	3,992.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	6.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	2,198.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	942.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	784.97
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	0.00	419.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	0.00	184.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	0.00	424.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	101.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	0.00	68.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	485.95
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	0.00	740.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	330.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	595.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	812.50
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	0.00	436.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	0.00	50.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	398.08
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	100.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	2,242.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	242.97
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	0.00	3,718.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	0.00	7,088.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	0.00	3,992.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	6.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	2,198.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	942.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	784.97
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	40.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	0.00	419.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	0.00	184.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	0.00	424.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	101.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	0.00	68.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	485.95
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	179.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	0.00	740.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	330.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	0.00	595.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	0.00	812.50
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	0.00	436.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	0.00	50.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	0.00	398.08
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	0.00	100.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	0.00	2,242.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	0.00	242.97
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	0.00	3,718.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	0.00	7,088.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	0.00	3,992.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	6.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	2,198.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO DESARROLLO RURAL	Factura N° 11756	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	942.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	784.97	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	40.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES ALUMBRADO	Factura N° 11745	419.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	INSTALACION DE BANCA EN MORELOS	Factura N° 11760	184.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	OFICINA DE OBRAS	Factura N° 11761	424.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	101.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	CAMPO DE BEISBOL CARRUCHA	Factura N° 11757	68.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	485.95	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	179.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	SALA DE VELACION	Factura N° 11759	740.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	330.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROTECCION CIVIL	Factura N° 11754	595.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES CORRALON	Factura N° 11746	812.50	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 11748	436.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PLAZA DEL SAGRADO CORAZON	Factura N° 11753	50.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFORZADO PUENTE SANTA ROSA	Factura N° 11755	398.08	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	TOPES-BOLLAS	Factura N° 11751	100.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	KIOSKO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 11752	2,242.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	REFUERZO DE PUENTE EN SANTA ROSA	Factura N° 11747	242.97	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	CEMENTO APOYO ELENA PADILLA	Factura N° 11750	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	APOYO TINACOS VIVIENDAS COMUNIDAD DE S	Factura N° 11758	3,718.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES KINDER FEDERICO FROEBEL	Factura N° 11744	7,088.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REPARACION ASILO MUNICIPAL	Factura N° 11743	3,992.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,818.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	148,115.00
			x-- Mvtos Existencias	148,115.00
				175,319.50

Cargos	\$27,204.50
--------	-------------

Abonos	\$27,204.50
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,586.00  
 Folio Sist. N° 1,586.00  
 Fecha: 05/07/2018  
 01:38:09p. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.

Hoja N° 28

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)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO DIRECT	Cheque N° 1411	0.00	7,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO DIRECT	Cheque N° 05/07/18	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,589.00  
Folio Sist. N° 1,589.00  
Fecha: 05/07/2018  
02:00:12p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE CATETERISMO DEL SR. EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Cheque N° 7066	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02519 EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	5,000.00	0.00
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	5,000.00	0.00
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	5,000.00	0.00
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	5,000.00	0.00
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO	Orden Pago N° 3043	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,592.00  
Folio Sist. N° 1,592.00  
Fecha: 06/07/2018  
09:42:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,655.00	0.00
ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL			1,655.00	0.00
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>			<b>1,655.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORIDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,652.00	0.00
INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE			8,652.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>8,652.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			572.00	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			572.00	0.00
<b>PRESIDENCIA</b>			<b>572.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Cheque N° 1412	0.00	10,879.00
1) ACTIVO			0.00	10,879.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-0102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORIDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORIDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,546.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,774.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,747.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01390 RAMIREZ ZERMEÑO ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	1,070.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01699 MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	572.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02104 RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
		2) PASIVO	10,879.00	10,879.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,546.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,774.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,747.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	1,070.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	572.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,546.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,774.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,747.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	1,070.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	572.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,546.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,774.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,747.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	1,070.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	572.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,546.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,774.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	2,747.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	1,070.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	572.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	0.00	585.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,546.00	0.00
LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,774.00	0.00
MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	2,747.00	0.00
RAMIREZ ZERMEÑO ARELI	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	1,070.00	0.00
MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	572.00	0.00
SALCIDO PADILLA CRISTINA	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL	HORAS EXTRAORDINARIAS	Lista de Raya 07/2018	585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,516.00	43,516.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			54,395.00	65,274.00
x-- Mvtos Existencias			54,395.00	65,274.00

Cargos	\$10,879.00
--------	-------------

Abonos	\$10,879.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,596.00  
Folio Sist. N° 1,596.00  
Fecha: 06/07/2018  
11:49:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CUERO DURO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 EMPEDRADO EN CUERO DURO.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
		1) ACTIVO	3,248.00	0.00
		2018 EMPEDRADO EN CUERO DURO.	3,248.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,248.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	EMPEDRADO CUERO DURO	Cheque N° 41	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	0.00	3,248.00
		2) PASIVO	3,248.00	3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	11884-EMPEDRADO CUERO DURO	Factura N° 11749	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,240.00	19,488.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,240.00</b>	<b>19,488.00</b>

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,598.00  
Folio Sist. N° 1,598.00  
Fecha: 06/07/2018  
12:18:45p. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE GEMMA NOEMI BECERRA SOLOZARDO, SE DESCUENTA PRESTAMO PERSONAL ADQUIRIDO POR OFICIAL.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,936.82
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	10,936.82
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>10,936.82</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 93	0.00	7,936.82
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	DESCUENTO DE PRESTASMO	Ref N° 93	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,936.82

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	1,080.52
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	6,888.32
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	2,701.30
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	266.68
			2) PASIVO	10,936.82
				10,936.82

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)

GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	1,080.52
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)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	6,888.32
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	2,701.30
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	266.68
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	1,080.52
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	6,888.32
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	2,701.30
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	266.68
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	1,080.52
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	6,888.32
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	2,701.30
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	266.68
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	1,080.52
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	6,888.32
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	2,701.30
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	0.00	266.68
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	1,080.52	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)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	6,888.32	0.00
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	2,701.30	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Lista de Raya CONV	266.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,747.28	43,747.28
Mvtos de Ctas de Orden 2015			54,684.10	65,620.92
x-- Mvtos Existencias			54,684.10	65,620.92

Cargos	\$10,936.82
--------	-------------

Abonos	\$10,936.82
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,599.00  
Folio Sist. N° 1,599.00  
Fecha: 06/07/2018  
12:25:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRAMINES DE LICENCIA DE MANEJO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.44	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		909.44	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>909.44</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 94	0.00	909.44
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	909.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	909.44
		1) ACTIVO	909.44	1,818.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	0.00	909.44
		2) PASIVO	909.44	909.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	0.00	909.44
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	0.00	909.44
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	0.00	909.44
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	0.00	909.44
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1518	909.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,637.76	3,637.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,456.64	6,366.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,456.64</b>	<b>6,366.08</b>

Cargos \$909.44

Abonos \$909.44

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,601.00  
 Folio Sist. N° 1,601.00  
 Fecha: 09/07/2018  
 09:17:36a. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ CHAVEZ JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO EN AGUI	Cheque N° 1413	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02520 GOMEZ CHAVEZ JOSE ASUNCION (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ CHAVEZ JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO EN AGUI	Recibo N° 09/07/18	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,602.00  
Folio Sist. N° 1,602.00  
Fecha: 09/07/2018  
09:32:00a. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE SALON OASIS PARA ENTREGA DE PROGRAMA PROSPERA A BENEFICIARIOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>				
PROMOCION, DIFUSION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES		750.00	0.00
			<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>750.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Cheque N° 7068	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ	RENTA DE SALON OASIS ENTREGA DE PROSPE	Orden Pago N° 3045	750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,750.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,750.00</b>
				<b>4,500.00</b>

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,608.00  
Folio Sist. N° 1,608.00  
Fecha: 10/07/2018  
12:02:35p. m.  
Status: Aplicada

DOS DISCOS DUROS PORTABLES DE 2TB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPAL Y COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,835.00	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		1,835.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>1,835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,835.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,835.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Cheque N° 7069	0.00	3,670.00
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	3,670.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,670.00
		1) ACTIVO	3,670.00	7,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02521 A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
		2) PASIVO	3,670.00	3,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	0.00	1,835.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO TESORERIA	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
A VI & TEC S. DE R.L. DE C.V.	DISCO DURO COMUNICACION	Factura N° VAT17248	1,835.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,680.00	14,680.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,020.00	25,690.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	22,020.00	25,690.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,670.00
--------	------------

Abonos	\$3,670.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,609.00  
 Folio Sist. N° 1,609.00  
 Fecha: 10/07/2018  
 12:34:36p. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA FELIX	PRESTAMO DE AGUINALDO	Cheque N° 1414	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01961 GARCIA GARCIA FELIX (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA FELIX	PRESTAMO DE AGUINALDO	Cheque N° 1414	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,615.00  
Folio Sist. N° 1,615.00  
Fecha: 13/07/2018  
03:03:18p. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO PROYECTISTA EN EL AREA DE DESARROLLO RURAL, HASTA EL DIA 06 JULIO DE 2018.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,167.50
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	9,167.50
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>9,167.50</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO PROYECTISTA	Cheque N° 1419	0.00	4,167.50
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1416	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	9,167.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	0.00	2,895.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	0.00	1,351.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	0.00	4,921.50
			2) PASIVO	9,167.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	0.00	2,895.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	0.00	1,351.00

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)

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	0.00	4,921.50
--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------	----------

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	0.00	2,895.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	0.00	1,351.00

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	0.00	4,921.50

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	0.00	2,895.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	0.00	1,351.00

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	0.00	4,921.50

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	0.00	2,895.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	0.00	1,351.00

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

CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	0.00	4,921.50
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 15 DIAS DE SUELDO	Orden Pago N° 3051	2,895.00	0.00
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	7 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR	Orden Pago N° 3046	1,351.00	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)				
CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES	FINIQUITO 25.5 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 3046	4,921.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,670.00	36,670.00
Mtos de Ctas de Orden 2015			45,837.50	55,005.00
x-- Mvtos Existencias			45,837.50	55,005.00

Cargos	\$9,167.50
Abonos	\$9,167.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,616.00  
 Folio Sist. N° 1,616.00  
 Fecha: 12/07/2018  
 11:07:37a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 44

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° 1415	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,617.00  
Folio Sist. N° 1,617.00  
Fecha: 12/07/2018  
11:44:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL DE PACHECO A PIEDRA AMARILLA.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,600.00	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			5,600.00	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>			<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Cheque N° 7070	0.00	5,600.00
1) ACTIVO			0.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	0.00	2,800.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	0.00	2,800.00
2) PASIVO			5,600.00	5,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	0.00	2,800.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	0.00	2,800.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	0.00	2,800.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	0.00	2,800.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	PAGO DE FLETE DEL TRACTOR D6R DE DESARR	Factura N° 0362	2,800.00	0.00
ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES	MATERIALES	Factura N° 34AA	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,400.00	22,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,000.00	33,600.00
x-- Mvtos Existencias			28,000.00	33,600.00

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,618.00  
 Folio Sist. N° 1,618.00  
 Fecha: 12/07/2018  
 11:59:43a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 7071	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,619.00  
Folio Sist. N° 1,619.00  
Fecha: 12/07/2018  
12:04:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A PERSONAL DE GUARDERIA DE SEDESOL, Y REUNION DE PRESIDENTE.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,607.00	0.00
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			3,607.00	0.00
<b>PRESIDENCIA</b>			<b>3,607.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Cheque N° 7072	0.00	3,607.00
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	3,607.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,607.00
1) ACTIVO			3,607.00	7,214.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	0.00	412.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	0.00	3,195.00
2) PASIVO			3,607.00	3,607.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	0.00	412.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	0.00	3,195.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	0.00	412.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	0.00	3,195.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	0.00	412.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	0.00	3,195.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	0.00	412.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	0.00	3,195.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° 6B0E	412.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATEN	Factura N° D5EC	3,195.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,428.00	14,428.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,642.00	25,249.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>21,642.00</b>	<b>25,249.00</b>

Cargos	\$3,607.00
Abonos	\$3,607.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,620.00  
Folio Sist. N° 1,620.00  
Fecha: 12/07/2018  
12:24:35p. m.  
Status: Aplicada

REFACCIONES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR VEHICULOS SEGUN POLIZA.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,146.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,146.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,044.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	18,044.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>18,044.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,080.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	55,080.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>55,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,343.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	10,343.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>10,343.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,692.00	0.00
LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO			8,692.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			8,692.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Cheque N° 7076	0.00	94,305.00
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	94,305.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,305.00
1) ACTIVO			94,305.00	188,610.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	814.05
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	6,077.95
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	0.00	11,152.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	0.00	3,712.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	3,548.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	954.17
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	1,475.06
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	653.77
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	575.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	4,091.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	450.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	3,576.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	0.00	2,146.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	316.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	7,626.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	0.00	4,243.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	7,339.93
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	3,762.07
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	8,184.13
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	12,337.87
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	3,010.11
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	8,260.89
2) PASIVO			94,305.00	94,305.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	814.05
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	3,548.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	1,475.06
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	575.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	450.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	316.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	7,339.93
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	8,184.13
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	3,010.11
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	6,077.95
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	0.00	11,152.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	0.00	3,712.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	954.17
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	653.77
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	4,091.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	3,576.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	0.00	2,146.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	7,626.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	0.00	4,243.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	3,762.07
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	12,337.87
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	8,260.89
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	814.05
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	3,548.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	1,475.06
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	575.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	450.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	316.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	7,339.93
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	8,184.13
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	3,010.11
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	6,077.95
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	0.00	11,152.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	0.00	3,712.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	954.17
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	653.77
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	4,091.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	3,576.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	7,626.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	0.00	4,243.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	3,762.07
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	12,337.87
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	8,260.89
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	814.05
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	3,548.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	1,475.06
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	575.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	450.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	316.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	7,339.93
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	8,184.13
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	3,010.11
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	6,077.95
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	0.00	11,152.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	0.00	3,712.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	954.17
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	653.77
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	4,091.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	3,576.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	0.00	2,146.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	7,626.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	0.00	4,243.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	3,762.07
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	12,337.87
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	8,260.89
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	814.05
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	3,548.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	1,475.06
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	575.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	450.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	316.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	7,339.93
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	8,184.13
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	3,010.11
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	0.00	6,077.95
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	0.00	11,152.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	0.00	3,712.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	0.00	954.17
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	0.00	653.77
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	0.00	4,091.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	0.00	3,576.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	0.00	7,626.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	0.00	4,243.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	0.00	3,762.07
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	0.00	12,337.87
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	0.00	8,260.89
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	814.05	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	3,548.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	1,475.06	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	575.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	450.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	316.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	7,339.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	8,184.13	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	3,010.11	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 471	6,077.95	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 472	11,152.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 465	3,712.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 464	954.17	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 463	653.77	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 462	4,091.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 461	3,576.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 454	2,146.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 459	7,626.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 460	4,243.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 457	3,762.07	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 456	12,337.87	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES/LUBRICANTES	Factura N° 455	8,260.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			377,220.00	377,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			565,830.00	660,135.00
x-- Mvtos Existencias			565,830.00	660,135.00

Cargos	\$94,305.00
--------	-------------

Abonos	\$94,305.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,621.00  
Folio Sist. N° 1,621.00  
Fecha: 12/07/2018  
12:25:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,900.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Cheque N° 7073	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01612 JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE VE	Factura N° 5E7F	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,500.00	17,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,500.00</b>	<b>17,400.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,622.00  
Folio Sist. N° 1,622.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:08:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE AGUILAR Y OFICIAL MAYOR.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		100.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,570.00	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,570.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>1,570.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Cheque N° 7074	0.00	1,670.00
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	1,670.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,670.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,670.00</b>	<b>3,340.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	0.00	100.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	0.00	1,570.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>1,670.00</b>	<b>1,670.00</b>
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	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	0.00	100.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	0.00	1,570.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	0.00	100.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	0.00	1,570.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	0.00	100.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	0.00	1,570.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	0.00	100.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	0.00	1,570.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 6AA8	100.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO COMO APOYO A JOSE	Factura N° 1F84	1,570.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,020.00	11,690.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	10,020.00	11,690.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$1,670.00
--------	------------

Abonos	\$1,670.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,623.00  
Folio Sist. N° 1,623.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:23:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE INTENDENCIA Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,223.44	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		1,223.44	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>1,223.44</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.41	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		738.41	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>738.41</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Cheque N° 7075	0.00	1,961.85
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	1,961.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,961.85
		1) ACTIVO	1,961.85	3,923.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	0.00	314.12
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	0.00	909.32
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	0.00	738.41
		2) PASIVO	1,961.85	1,961.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	0.00	314.12
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	0.00	909.32
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	0.00	738.41
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	0.00	314.12
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	0.00	909.32
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	0.00	738.41
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	0.00	314.12
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	0.00	909.32
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	0.00	738.41
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	0.00	314.12
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	0.00	909.32
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	0.00	738.41
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16070	314.12	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16071	909.32	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS A	Factura N° A 16072	738.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,847.40	7,847.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,771.10	13,732.95
x-- Mvtos Existencias			11,771.10	13,732.95

Cargos	\$1,961.85
--------	------------

Abonos	\$1,961.85
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,624.00  
Folio Sist. N° 1,624.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:34:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.51
			<u>175.51</u>	<u>0.00</u>
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE			175.51	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>175.51</b>
				<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.50
			<u>532.50</u>	<u>0.00</u>
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC			532.50	0.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>532.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Cheque N° 7077	0.00	708.01
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	708.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	708.01
			1) ACTIVO	708.01
				1,416.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	0.00	532.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	34.51
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	141.00
			2) PASIVO	708.01
				708.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	34.51
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	0.00	532.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	141.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	34.51
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	0.00	532.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	141.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	34.51
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	0.00	532.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	141.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	34.51
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	0.00	532.50
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	0.00	141.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	34.51	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-309	532.50	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFI	Factura N° A-310	141.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,832.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,248.06
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,248.06</b>

2,832.04

4,956.07

4,956.07

Cargos	\$708.01
Abonos	\$708.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,625.00  
Folio Sist. N° 1,625.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:39:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJADORES DE DESARROLLO RURAL Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.01	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	587.01	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>587.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	561.01	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS	561.01	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>561.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Cheque N° 7078	0.00	1,148.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,148.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,148.02
		1) ACTIVO	1,148.02	2,296.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	0.00	90.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	0.00	471.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	0.00	587.01
		2) PASIVO	1,148.02	1,148.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	0.00	90.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	0.00	471.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	0.00	587.01
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	0.00	90.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	0.00	471.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	0.00	587.01
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	0.00	90.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	0.00	471.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	0.00	587.01
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	0.00	90.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	0.00	471.01
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	0.00	587.01
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° A85B	90.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15D6	471.01	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORA	Factura N° 15B7	587.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,592.08	4,592.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,888.12	8,036.14
x-- Mvtos Existencias			6,888.12	8,036.14

Cargos	\$1,148.02
--------	------------

Abonos	\$1,148.02
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,626.00  
Folio Sist. N° 1,626.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:46:33p. m.  
Status: Aplicada

FUMIGACION DE RASTRO MUNICIPAL CONTRA PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>RASTRO</b>				
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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		3,770.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PLAGAS	Cheque N° 7079	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	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.V.	MANEJO DE PLAGAS ABRIL	Factura N° 1099	3,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,850.00	22,620.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,850.00</b>	<b>22,620.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,627.00  
Folio Sist. N° 1,627.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:51:11p. m.  
Status: Aplicada

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,160.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Cheque N° 7080	0.00	1,160.00
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	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01676 VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	BOTAS DE TABAJO ASEADORES	Factura N° A354	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,960.00	8,120.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,960.00</b>	<b>8,120.00</b>

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,628.00  
Folio Sist. N° 1,628.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:57:39p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292.32	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		292.32	0.00
			<b>292.32</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>292.32</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	873.48	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		873.48	0.00
			<b>873.48</b>	<b>0.00</b>
			<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>873.48</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Cheque N° 7081	0.00	1,165.80
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	1,165.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,165.80
		1) ACTIVO	1,165.80	2,331.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	0.00	292.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	0.00	873.48
		2) PASIVO	1,165.80	1,165.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	0.00	292.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	0.00	873.48
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	0.00	292.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	0.00	873.48
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	0.00	292.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	0.00	873.48
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	0.00	292.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	0.00	873.48
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE DESARROLLO RURAL	Factura N° 1544	292.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 1543	873.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,663.20	4,663.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,994.80	8,160.60
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	6,994.80	8,160.60
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,165.80
--------	------------

Abonos	\$1,165.80
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,629.00  
Folio Sist. N° 1,629.00  
Fecha: 12/07/2018  
02:03:19p. m.  
Status: Aplicada

LENTES DE SEGURIDAD, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIALES PARA REHABILITACION DE PUENTES RURALES.)

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,435.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS		1,435.00	0.00
	<b>DESARROLLO RURAL</b>		<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		358.80	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		358.80	0.00
	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>358.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES	Cheque N° 7083	0.00	1,793.80
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	1,793.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,793.80
		1) ACTIVO	1,793.80	3,587.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125	TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	0.00	42.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	0.00	2.80
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	627.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	23.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	0.00	314.00
		2) PASIVO	1,793.80	1,793.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	0.00	314.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	627.03
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	23.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	0.00	2.80
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	0.00	42.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	0.00	314.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	627.03
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	23.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	0.00	2.80
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	0.00	42.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	0.00	314.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	627.03
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	23.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	0.00	2.80
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	0.00	42.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	784.97
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	0.00	314.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	627.03
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	0.00	23.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	0.00	2.80
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	0.00	42.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	784.97	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REBACHEO	Factura N° 11849	314.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	627.03	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES REHABILITACION DE PUENTES	Factura N° 11844	23.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11850	2.80	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES OBRAS P	Factura N° 11848	42.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,175.20	7,175.20
Mtos de Ctas de Orden 2015	10,762.80	12,556.60
x-- Mvtos Existencias	10,762.80	12,556.60

Cargos	\$1,793.80
Abonos	\$1,793.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,630.00  
Folio Sist. N° 1,630.00  
Fecha: 12/07/2018  
02:04:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH E INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL Y FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,422.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		3,422.00	0.00
	<b>DESARROLLO RURAL</b>		<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Cheque N° 7082	0.00	3,422.00
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	3,422.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,422.00
		1) ACTIVO	3,422.00	6,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	0.00	2,146.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	3,422.00	3,422.00
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	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	0.00	1,276.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	0.00	2,146.00
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	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	0.00	2,146.00
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	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	0.00	2,146.00
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	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	0.00	2,146.00
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	FORD DOBLE RODADO DE PARQUES Y JARDIN	Factura N° 460B	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	PAGO DE HERRMAINETAS PARA CAMION KENW	Factura N° 76EA	2,146.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00	13,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,532.00	23,954.00

Cargos	\$3,422.00
--------	------------

Abonos	\$3,422.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,631.00  
Folio Sist. N° 1,631.00  
Fecha: 13/07/2018  
10:01:19a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	520.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	1,356.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,876.00
				0.00
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	1,876.00
				0.00
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>1,876.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	1,010.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	410.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 469	15,220.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	3,067.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	6,338.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,045.01
				0.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	26,045.01
				0.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>26,045.01</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 95	0.00	27,921.01
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,921.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,921.01
			1) ACTIVO	27,921.01
				55,842.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 469	15,220.01	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 469	0.00	15,220.01
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	3,067.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	0.00	3,067.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	1,010.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	0.00	1,010.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	410.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	0.00	410.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	6,338.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	0.00	6,338.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	1,356.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	0.00	1,356.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	520.00	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	0.00	520.00
			2) PASIVO	27,921.01
				27,921.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 467	0.00	1,010.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 466	0.00	410.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Factura N° 452	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				



Cargos	\$27,921.01
--------	-------------

Abonos	\$27,921.01
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,632.00  
Folio Sist. N° 1,632.00  
Fecha: 13/07/2018  
10:06:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,500.00	0.00
			<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Cheque N° 96	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA	CONSULTAS MEDICAS	Factura N° 62F4	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	10,500.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,633.00  
Folio Sist. N° 1,633.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:21:24a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,081.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	47,081.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>47,081.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS	Cheque N° 7084	0.00	47,081.00
		1) ACTIVO	0.00	47,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	47,081.00
		2) PASIVO	47,081.00	47,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	47,081.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	47,081.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	47,081.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	0.00	47,081.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 1RA DE JULIO	Lista de Raya 1-15/07/1	47,081.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,324.00	188,324.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	235,405.00	282,486.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>235,405.00</b>	<b>282,486.00</b>

Cargos	\$47,081.00
Abonos	\$47,081.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,634.00  
Folio Sist. N° 1,634.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:24:23a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,750.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	36,750.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>36,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Cheque N° 7085	0.00	36,750.00
		1) ACTIVO	0.00	36,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	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)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	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)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	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)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	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)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	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)				
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SUBSIDIO JULIO	Orden Pago N° 3047	36,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,000.00	147,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	183,750.00	220,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>183,750.00</b>	<b>220,500.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,635.00  
Folio Sist. N° 1,635.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:28:19a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,956.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		32,956.00	0.00
	<b>EDUCACION</b>		<b>32,956.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

LUIS MIGUEL MAGANA HERNANDEZ	SUBSIDIO ESCUELAS	Cheque N° 7086	0.00	32,956.00
		1) ACTIVO	0.00	32,956.00

2) PASIVO

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

LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
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/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR 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	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
		2) PASIVO	32,956.00	32,956.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	2,906.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	Orden Pago N° -	0.00	2,906.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	1,500.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	Orden Pago N° -	0.00	1,500.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	3,500.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	500.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	PREESCOLAR PALOS VERDES	Orden Pago N° -	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	3,400.00	0.00
LUIS RAUL DELGADO VALADEZ	AGUSTIN YAÑEZ T/V	Orden Pago N° -	0.00	3,400.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	RICARDO FLORES MAGON	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	3,750.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	VENUSTIANO CARRANZA	Orden Pago N° -	0.00	3,750.00

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

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,636.00  
Folio Sist. N° 1,636.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:32:14a. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	800.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>800.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Cheque N° 7087	0.00	800.00
			1) ACTIVO	0.00
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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	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 ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	0.00	300.00
			2) PASIVO	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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	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 PARA HEMODIALISIS	Lista de Raya 13/07/18	500.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 13/07/18	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,637.00  
Folio Sist. N° 1,637.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:45:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		700.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Cheque N° 7088	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	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	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3048	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,200.00</b>

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,638.00  
Folio Sist. N° 1,638.00  
Fecha: 13/07/2018  
11:53:37a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 01 AL 14 DE JULIO DE 2018 DE DESARROLLO RURAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO GUARDAGANADOS EN CAMINO A LOS POZOS Y REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD RURAL DE SANTA ROSA.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	8,000.00
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>8,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Cheque N° 7089	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,000.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,000.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,000.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,000.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	0.00	3,000.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	ONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS LOS POZ	Lista de Raya SEM 28	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	REPARACION DE PUENTE EN SANTA ROSA	Lista de Raya SEM 28	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.00</b>

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

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,639.00

Folio Sist. N° 1,639.00

Fecha: 13/07/2018

12:03:56p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	1,000.00	0.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>2,284.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	11,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,926.00	0.00
			<u>11,926.00</u>	<u>0.00</u>
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	11,926.00	0.00
			<u>11,926.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>11,926.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	1,000.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	2,284.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	2,284.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	2,940.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,940.00	0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	5,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,151.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	5,151.00	0.00
		SALUD	5,151.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	7,223.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,223.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,223.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	7,223.00	0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	1,250.00	0.00
		SINDICATURA	1,250.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 1417	0.00	41,174.00
		1) ACTIVO	0.00	41,174.00

2) PASIVO

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,940.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00



ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	7,223.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	7,223.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	11,926.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	11,926.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,000.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,940.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	500.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	5,151.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	5,151.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	7,223.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	7,223.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	11,926.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	11,926.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	1,000.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	500.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	5,151.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	7,223.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	11,926.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-30/06/1	0.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 164,696.00 164,696.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 205,870.00 247,044.00

x-- Mvtos Existencias 205,870.00 247,044.00

Cargos	\$41,174.00
Abonos	\$41,174.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,640.00  
Folio Sist. N° 1,640.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:12:59p. m.  
Status: Aplicada

VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOTIVO DE REUNION EN SEDESOL. ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE CULTURA Y REUNION EN SIOP.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,092.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		4,092.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>4,092.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	Cheque N° 7090	0.00	4,092.00
		1) ACTIVO	0.00	4,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	0.00	4,092.00
		2) PASIVO	4,092.00	4,092.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	0.00	4,092.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	0.00	4,092.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	0.00	4,092.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	0.00	4,092.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS PRESIDENTE ASISTENCIA A REUNIO	No Aplica 15/07/18	4,092.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,368.00	16,368.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,460.00	24,552.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>20,460.00</b>	<b>24,552.00</b>

Cargos	\$4,092.00
Abonos	\$4,092.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,641.00  
Folio Sist. N° 1,641.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:33:55p. m.  
Status: Aplicada

VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE TRASLADO DE URBAN ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS ESTATALES Y TRASLADO DE ESTUDIANTES.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,093.00	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			2,093.00	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>2,093.00</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	Cheque N° 7091	0.00	2,093.00
1) ACTIVO			0.00	2,093.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	0.00	437.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	0.00	1,656.00
2) PASIVO			2,093.00	2,093.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	0.00	437.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	0.00	1,656.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	0.00	437.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	0.00	1,656.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	0.00	437.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	0.00	1,656.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	0.00	437.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	0.00	1,656.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 13/07/18	437.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	VIATICOS OFICIAL MAYOR ENTREGA DE DOCUM	No Aplica 09/07/18	1,656.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,372.00	8,372.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,465.00	12,558.00
<b>X-- Mvtos Existencias</b>			<b>10,465.00</b>	<b>12,558.00</b>

Cargos	\$2,093.00
Abonos	\$2,093.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,644.00  
Folio Sist. N° 1,644.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:54:58p. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASEADOR EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, HASTA EL DIA 04 JULIO DE 2018. SE DESCUENTA PRESTAMO PERSONAL.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,597.00	0.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			5,597.00	0.00
			<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	INIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 1418	0.00	597.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	Cheque N° 13/07/18	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,597.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	0.00	772.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	0.00	4,825.00
			2) PASIVO	5,597.00
			5,597.00	5,597.00
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)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	0.00	772.00
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)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	0.00	4,825.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	0.00	772.00
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	0.00	4,825.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	0.00	772.00
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	0.00	4,825.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	0.00	772.00
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	0.00	4,825.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 3049	772.00	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)				
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARI	Orden Pago N° 3049	4,825.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,388.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,985.00
			<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,582.00</b>
			27,985.00	33,582.00

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

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,646.00  
Folio Sist. N° 1,646.00  
Fecha: 13/07/2018  
01:59:10p. m.  
Status: Aplicada

FOTOGRAFIAS DE LA SEÑORITA SAN JULIAN 2018.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF		3,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Cheque N° 7092	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02387 MARCOS BALLEZA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	3,000.00	0.00
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	3,000.00	0.00
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	3,000.00	0.00
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	3,000.00	0.00
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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)				
MARCOS BALLEZA PEREZ	FOTOGRAFIAS SEÑORITA SAN JULIAN	Orden Pago N° 3050	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,647.00  
 Folio Sist. N° 1,647.00  
 Fecha: 13/07/2018  
 03:24:36p. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 92

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° 1416	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,652.00  
Folio Sist. N° 1,652.00  
Fecha: 16/07/2018  
02:45:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,259.60
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	0.00
				1,259.60
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Cheque N° 97	0.00	1,259.60
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	1,259.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,259.60
			1) ACTIVO	2,519.20
				1,259.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	0.00	759.60
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	0.00	500.00
			2) PASIVO	1,259.60
				1,259.60
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	Factura N° 893	0.00	500.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	0.00	759.60
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	0.00	500.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	0.00	759.60
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	0.00	500.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	0.00	759.60
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	0.00	500.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	0.00	759.60
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 893	500.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 887C	759.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,038.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,817.20
				7,557.60
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,817.20</b>

Cargos	\$1,259.60
--------	------------

Abonos	\$1,259.60
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,656.00  
Folio Sist. N° 1,656.00  
Fecha: 18/07/2018  
09:47:58a. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA DE ENCARGADA DE MUSEO A NOMBRE DE ALEJANDRA ALDANA MOJICA.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,113.59
			PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	0.00
			10,113.59	0.00
			<b>CULTURA</b>	<b>10,113.59</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Cheque N° 1421	0.00	10,113.59
			1) ACTIVO	0.00
				10,113.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01165 ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.12
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	5,623.52
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,307.95
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	300.00
			2) PASIVO	10,113.59
				10,113.59

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)

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.12
-------------------------	--------------------	-------------------	------	--------

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)

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	5,623.52
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,307.95

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	300.00
-------------------------	--------------------	-------------------	------	--------

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.12

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	5,623.52
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,307.95

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	300.00

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.12

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

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	5,623.52

ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,307.95
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.12
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	5,623.52
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,307.95
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.12	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)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	5,623.52	0.00
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,307.95	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA MOJICA ALEJANDRA	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	300.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,454.36	40,454.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,567.95	60,681.54
x-- Mvtos Existencias			50,567.95	60,681.54

Cargos	\$10,113.59
--------	-------------

Abonos	\$10,113.59
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,657.00  
 Folio Sist. N° 1,657.00  
 Fecha: 18/07/2018  
 10:14:13a. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO A PERSONAL DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL CON NOMBRE DE JUAN GAMA AZPEITIA POR \$3,000 A DESCUENTO DE AGUINALDO

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)				
PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	PRESTAMO PERSONAL DESCONTA EN AGUINA	Cheque N° 1420	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA JUAN	PRESTAMO PERSONAL DESCONTA EN AGUINA	Ref N° 1420	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,658.00  
Folio Sist. N° 1,658.00  
Fecha: 18/07/2018  
01:25:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SGEURIDAD PUBLICA DEL 12 DE FEBRERO 2018 AL 07 DE JULIO 2018, CONCEPTOS DE PAGO EN LISTAS DE RARA ANEXA

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/02/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 05-10/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-31/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 02-07/04/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 09-14/07/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 16-21/04/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 23-28/04/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 30/04-05/0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 07-12/05/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 07-12/05/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 14-19/05/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 21-26/05/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 28/05-02/0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 04-09/06/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 11-16/06/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 18-23/06/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 01-07/07/1	2,400.00	0.00
		1) ACTIVO	157,800.00	0.00
	7 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA		157,800.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>157,800.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Cheque N° 1422	0.00	157,800.00
		1) ACTIVO	0.00	157,800.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/02/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/02/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-02,03-0	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 05-10/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 05-10/03/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 12-17/03/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 19-27/03/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-31/03/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 26-31/03/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 02-07/04/1	7,400.00	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 02-07/04/1	0.00	7,400.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	11897-CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDA	Lista de Raya 09-14/07/1	7,400.00	0.00







8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

631,200.00

631,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

789,000.00

946,800.00

x-- Mvtos Existencias

789,000.00

946,800.00

Cargos

\$157,800.00

Abonos

\$157,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,660.00  
Folio Sist. N° 1,660.00  
Fecha: 19/07/2018  
12:39:31 p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, DE ALUMBRADO, PARQUES Y JARDINES, DESARROLLO RURAL Y CAMINONES DE TRASPORTE

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 60B9	81.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81.20	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	81.20	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>81.20</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° DC32	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	174.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 0D03	2,818.80	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 2550	2,505.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,324.40	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	5,324.40	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>5,324.40</b>	<b>0.00</b>
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 5ADB	446.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.60	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	446.60	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>446.60</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 98D6	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	522.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER	REPARACION DE LLANTAS	Cheque N° 7093	0.00	6,548.20
		1) ACTIVO	0.00	6,548.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 60B9	81.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 60B9	0.00	81.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 0D03	2,818.80	0.00



Factura N° 2550	2,505.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,192.80	26,192.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,741.00	39,289.20
x-- Mvtos Existencias	32,741.00	39,289.20

Cargos	\$6,548.20
Abonos	\$6,548.20

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,661.00  
Folio Sist. N° 1,661.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:01:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, METALICOS, HERRAMIENTAS MENORES, CAL, CEMENTO, PARA MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CEMENTERIO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164.00
			CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	164.00
			<b>CEMENTERIO</b>	<b>164.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DEPORTE</b>				
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.00
			ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	505.00
			<b>DEPORTE</b>	<b>505.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.40
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	1,251.40
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,251.40</b>
				<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00
			18 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	314.00
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>314.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.00
			IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	1,452.00
			<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,452.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

## 1) ACTIVO

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Cheque N° 7094	0.00	3,686.40
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	3,372.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,372.40
			1) ACTIVO	3,372.40
				7,058.80

## 2) PASIVO

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	0.00	1,140.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	0.00	314.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	1,174.40
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	77.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	176.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	136.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	0.00	285.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	0.00	220.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	160.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	4.00
			2) PASIVO	3,686.40
				3,686.40

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	0.00	220.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	0.00	1,140.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	0.00	285.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	1,174.40
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	4.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	77.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	176.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	136.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	160.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	0.00	314.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	0.00	220.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	0.00	1,140.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	0.00	285.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	1,174.40
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	4.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	77.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	176.00

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	136.00	
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	160.00	
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	0.00	314.00	
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	0.00	220.00	
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	0.00	1,140.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	0.00	285.00	
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	1,174.40	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	4.00	
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	77.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	176.00	
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	136.00	
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	160.00	
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	0.00	314.00	
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	0.00	220.00	
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	0.00	1,140.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	0.00	285.00	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	1,174.40	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	4.00	
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	0.00	77.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	176.00	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	0.00	136.00	
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	0.00	160.00	
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	0.00	314.00	
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11841	220.00	0.00	

8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11917	1,140.00		0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11913	285.00		0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	1,174.40		0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	4.00		0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11915	77.00		0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	176.00		0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11914	136.00		0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11842	160.00		0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 11916	314.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,745.60		14,745.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,804.40		25,490.80
		X-- Mvtos Existencias	21,804.40		25,490.80

Cargos	\$3,686.40
Abonos	\$3,686.40

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,662.00  
Folio Sist. N° 1,662.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:09:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, METALICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,772.40	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		5,772.40	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>5,772.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	918.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		918.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>918.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	381.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,716.60	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		6,716.60	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>6,716.60</b>	<b>0.00</b>
<b>RASTRO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,744.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,744.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>1,744.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Cheque N° 7095	0.00	15,151.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,151.00	0.00
------------------------------------------------	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,151.00
------------------------------------------------	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO			15,151.00	30,302.00
-----------	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	0.00	918.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	0.00	5,772.40
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	1,400.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	344.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	222.60
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	29.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	226.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	334.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	382.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	525.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	3,367.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	197.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	1,053.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	381.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	381.00

2) PASIVO			15,151.00	15,151.00
-----------	--	--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	222.60
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	29.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	226.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	334.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	382.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	525.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	0.00	918.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	0.00	5,772.40
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	1,400.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	3,367.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	197.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

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

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	344.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	1,053.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	381.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	222.60
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	29.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	226.00
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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	334.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	382.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	525.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	0.00	918.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	0.00	5,772.40
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	1,400.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	3,367.00
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	197.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	344.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	1,053.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	381.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	381.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	222.60
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	29.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	226.00
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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	334.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	382.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	525.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	0.00	918.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	0.00	5,772.40
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	1,400.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	3,367.00
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	197.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	344.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	1,053.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	381.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	381.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	222.60
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	29.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	226.00
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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	334.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	382.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	525.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	0.00	918.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	0.00	5,772.40
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	1,400.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	3,367.00
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	197.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	0.00	344.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	1,053.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	381.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	0.00	381.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	222.60	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	29.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	226.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	334.00	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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	382.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	525.00	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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 136	918.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 138	5,772.40	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	1,400.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	3,367.00	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004	Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	197.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 137	344.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D	Factura N° 139	1,053.00	0.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MENOR D

Factura N° 139

381.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

60,604.00

60,604.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

90,906.00

106,057.00

x-- Mvtos Existencias

90,906.00

106,057.00

Cargos

\$15,151.00

Abonos

\$15,151.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,663.00  
Folio Sist. N° 1,663.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:18:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL Y PARQUES Y JADINES

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.60	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		765.60	0.00
			<b>765.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,017.32	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,017.32	0.00
			<b>1,017.32</b>	<b>0.00</b>
			<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 7096	0.00	1,782.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,782.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,782.92
		1) ACTIVO	<b>1,782.92</b>	<b>3,565.84</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	0.00	1,017.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	0.00	765.60
		2) PASIVO	<b>1,782.92</b>	<b>1,782.92</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	0.00	1,017.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	0.00	765.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	0.00	1,017.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	0.00	765.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	0.00	1,017.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	0.00	765.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	0.00	1,017.32
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	0.00	765.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1572	1,017.32	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1571	765.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<b>7,131.68</b>	<b>7,131.68</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,697.52	12,480.44
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	10,697.52	12,480.44
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$1,782.92
--------	------------

Abonos	\$1,782.92
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,664.00  
Folio Sist. N° 1,664.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:20:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FIL HIDRAHULICO DE MAYA PARA EL CAMION D6R DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	946.54	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		946.54	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>946.54</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Cheque N° 7097	0.00	946.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	946.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	946.54
		1) ACTIVO	946.54	1,893.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	0.00	946.54
		2) PASIVO	946.54	946.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	0.00	946.54
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	0.00	946.54
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	0.00	946.54
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	0.00	946.54
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO SA DE CV	REFACCION PARA D6R	Factura N° 10425123	946.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,786.16	3,786.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,679.24	6,625.78
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,679.24</b>	<b>6,625.78</b>

Cargos \$946.54

Abonos \$946.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,665.00  
Folio Sist. N° 1,665.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:27:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE 6 CUCHILLOS TRAMONTINAPARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>RASTRO</b>				
EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.00	0.00
		EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	1,680.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Cheque N° 7098	0.00	1,680.00
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	1,680.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,680.00
		1) ACTIVO	1,680.00	3,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00818 REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	0.00	1,680.00
		2) PASIVO	1,680.00	1,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	0.00	1,680.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	0.00	1,680.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	0.00	1,680.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	0.00	1,680.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV	6 CUCHILLOS PARA RASTRO	Factura N° 10838	1,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,720.00	6,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,080.00	11,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,080.00</b>	<b>11,760.00</b>

Cargos \$1,680.00

Abonos \$1,680.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,666.00  
Folio Sist. N° 1,666.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:30:18p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZACION DE HEMODIALISIS DEL SEÑOR J. GUADALUPE ANGULO HUERTA, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA LA SRA. AMPARO VALADEZ PADILLA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	1,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Cheque N° 7099	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2696	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,667.00  
Folio Sist. N° 1,667.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:34:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VATICOS A SINDICO MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA, PAGO DE SERVICIO GENERAL DE VERSA Y PILA PARA LLAVE DEL VERSA.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,087.91
				0.00
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	2,087.91
				0.00
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>2,087.91</b>
				<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,062.00
				0.00
			NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	1,062.00
				0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>1,062.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	SERVICI PARA VERSA	Cheque N° 7100	0.00	3,149.91
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	79.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79.90
			1) ACTIVO	79.90
				3,229.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	0.00	1,062.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	0.00	79.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	0.00	2,008.01
			2) PASIVO	3,149.91
				3,149.91
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)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	0.00	79.90
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	0.00	2,008.01
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	0.00	1,062.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	0.00	79.90
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	0.00	2,008.01
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	0.00	1,062.00

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	0.00	79.90
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	0.00	2,008.01
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	0.00	1,062.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	0.00	79.90
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	0.00	2,008.01
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	0.00	1,062.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA VERSA	Factura N° 8097	79.90	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	SERVICI PARA VERSA	Factura N° 22875	2,008.01	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ	VIATICOS	Lista de Raya 18/07/18	1,062.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,599.64
			Mvtos de Cltas de Orden 2015	15,829.45
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,829.45</b>

Cargos	\$3,149.91
--------	------------

Abonos	\$3,149.91
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,668.00  
Folio Sist. N° 1,668.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:39:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 16202	1,034.01	0.00
FRANCISCO PADILLA PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 16195	2,137.30	0.00
FRANCISCO PADILLA PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 16191	682.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,853.41	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			3,853.41	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>3,853.41</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Cheque N° 7101 0.00 3,853.41

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 3,853.41 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,853.41

1) ACTIVO 3,853.41 7,706.82

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 FRANCISCO PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 1,034.01 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 0.00 1,034.01

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 2,137.30 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 0.00 2,137.30

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 682.10 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 0.00 682.10

2) PASIVO 3,853.41 3,853.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 0.00 1,034.01

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 0.00 2,137.30

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 0.00 682.10

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 1,034.01 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 0.00 1,034.01

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 2,137.30 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 0.00 2,137.30

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 682.10 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 0.00 682.10

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

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 1,034.01 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 0.00 1,034.01

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 2,137.30 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 0.00 2,137.30

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 682.10 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 0.00 682.10

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

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 1,034.01 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 0.00 1,034.01

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 2,137.30 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16195 0.00 2,137.30

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 682.10 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16191 0.00 682.10

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

FRANCISCO PADILLA PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 16202 1,034.01 0.00

FRANCISCO PADILLA PEREZ  
FRANCISCO PADILLA PEREZ

MATERIAL DE LIMPIEZA  
MATERIAL DE LIMPIEZA

Factura N° 16195	2,137.30	0.00
Factura N° 16191	682.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,413.64	15,413.64
Mvtos de Clas de Orden 2015	23,120.46	26,973.87
x-- Mvtos Existencias	23,120.46	26,973.87

Cargos	\$3,853.41
Abonos	\$3,853.41

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,669.00  
Folio Sist. N° 1,669.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:43:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PAYLODER, LOW BOY, Y CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	111.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>111.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,283.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	5,283.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>5,283.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Cheque N° 7102	0.00	5,394.00
		1) ACTIVO	0.00	5,394.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	5,283.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	111.00
		2) PASIVO	5,394.00	5,394.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	111.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	5,283.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	111.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	5,283.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	111.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	5,283.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	111.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	0.00	5,283.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO AZPEITIA REYNA	REPARACION	Factura N° F2B0	111.00	0.00

ERNESTO AZPEITIA REYNA

REPARACION

Factura N° F2B0	5,283.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,576.00	21,576.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,970.00	32,364.00
x-- Mvtos Existencias	26,970.00	32,364.00

Cargos	\$5,394.00
Abonos	\$5,394.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,670.00  
Folio Sist. N° 1,670.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:48:16p. m.  
Status: Aplicada

IMPERMEABLES PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	1,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,280.00	0.00
			<b>1,280.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Cheque N° 102	0.00	1,280.00
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	1,280.00	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00112 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	1,280.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	0.00	1,280.00
		2) PASIVO	1,280.00	1,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	1,280.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	1,280.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	1,280.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	IMPERMEABLES PARA OFICIALES	Factura N° 135	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,680.00</b>	<b>8,960.00</b>

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,671.00  
Folio Sist. N° 1,671.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:52:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS MENORES DE MEDICINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,999.00
DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				0.00
				4,999.00
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Cheque N° 99	0.00	4,999.00
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	4,999.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,999.00
			1) ACTIVO	9,998.00
				4,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	1,671.50
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	3,327.50
			2) PASIVO	4,999.00
				4,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	1,671.50
8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	3,327.50
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	1,671.50
8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	3,327.50
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	1,671.50
8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	3,327.50
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	1,671.50
8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	0.00	3,327.50
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	1,671.50	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 360C	3,327.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,996.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,993.00
				29,994.00

Cargos	\$4,999.00
--------	------------

Abonos	\$4,999.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,672.00  
Folio Sist. N° 1,672.00  
Fecha: 19/07/2018  
01:55:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS Y PROTECCION CIVIL

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		174.00	0.00
			<b>174.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	
			174.00	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.20	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		487.20	0.00
			<b>487.20</b>	<b>0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
			487.20	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Cheque N° 100	0.00	661.20
		1) ACTIVO	0.00	661.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	0.00	255.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	0.00	232.00
		2) PASIVO	661.20	661.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	0.00	255.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	0.00	255.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	0.00	255.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	0.00	174.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	0.00	255.20
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	0.00	232.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° C153	174.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 47CE	255.20	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 38F6	232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,644.80	2,644.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,306.00	3,967.20
x-- Mvtos Existencias			3,306.00	3,967.20

Cargos	\$661.20
Abonos	\$661.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,673.00  
Folio Sist. N° 1,673.00  
Fecha: 19/07/2018  
02:03:26p. m.  
Status: Aplicada

FINIQUITO POR BAJA DE FOTOGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL SE DESCUENTA PRESTAMO ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-503-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,263.00	0.00
			ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	0.00
			4,263.00	0.00
			<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
			4,263.00	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)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Cheque N° 1425	0.00	1,263.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02173	MORENO MERINO ALEJANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO	Ref N° 1424	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,263.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02173 MORENO MERINO ALEJADRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,381.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.00
			2) PASIVO	4,263.00
				4,263.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,381.00
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)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,381.00
8.2.4.0.0-1320-0000-503-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,381.00
8.2.5.0.0-1320-0000-503-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	3,381.00
8.2.6.0.0-1320-0000-503-1-00006	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	0.00	882.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	3,381.00	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)			
MORENO MERINO ALEJANDRO	FINIQUITO POR BAJA	Lista de Raya COV	882.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,052.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,315.00
			X-- Mvtos Existencias	25,578.00
				21,315.00
				25,578.00

Cargos	\$4,263.00
--------	------------

Abonos	\$4,263.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,674.00  
Folio Sist. N° 1,674.00  
Fecha: 20/07/2018  
02:04:15p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA (SEM 29) DEL 16 AL 21 DE AGOSTO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO A SANTA CRUZ

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	18 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL		7,000.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Cheque N° 7103	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	Lista de Raya SEM 29	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00	42,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,677.00

Folio Sist. N° 1,677.00

Fecha: 23/07/2018

10:28:21a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS TESORERIA, DONDE SE REALIZAN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184.99	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		184.99	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>184.99</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,374.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,374.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,374.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,346.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,346.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,346.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,610.40	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		1,610.40	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,610.40</b>	<b>0.00</b>
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00	0.00
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO		1,100.00	0.00

			INFORMATICA	1,100.00	0.00
--	--	--	-------------	----------	------

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		350.00	0.00
			<b>350.00</b>	<b>0.00</b>

			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	350.00	0.00
--	--	--	--------------------------	--------	------

**OBRAS PUBLICAS**

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.00	0.00
	MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		521.00	0.00
			<b>521.00</b>	<b>0.00</b>

			OBRAS PUBLICAS	521.00	0.00
--	--	--	----------------	--------	------

**OFICIALIA MAYOR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.50	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		296.50	0.00
			<b>296.50</b>	<b>0.00</b>

			OFICIALIA MAYOR	296.50	0.00
--	--	--	-----------------	--------	------

**PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		606.00	0.00
			<b>606.00</b>	<b>0.00</b>

			PARQUES Y JARDINES	606.00	0.00
--	--	--	--------------------	--------	------

**PRESIDENCIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,931.81	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		4,931.81	0.00
			<b>4,931.81</b>	<b>0.00</b>

			PRESIDENCIA	4,931.81	0.00
--	--	--	-------------	----------	------

**PROTECCION CIVIL**

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.01	0.00

RASTRO

EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-503-1-00006 HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00	0.00
		1) ACTIVO	410.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL			410.00	0.00

RASTRO 410.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7104	0.00	13,930.71
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Especifica)				
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7104	13,930.71	0.00
HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 7104	0.00	13,930.71
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	5,196.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,196.80
1) ACTIVO			19,127.51	33,058.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	0.00	341.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	0.00	926.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00633 HECTOR VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00715 ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	0.00	246.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	0.00	286.91
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	0.00	405.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	0.00	296.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01011 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01026 MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	0.00	684.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01101 JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	0.00	464.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	0.00	184.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01203 CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	0.00	116.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01700 MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01		0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	0.00		1,200.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00		0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	0.00		300.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00		0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	0.00		300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00		0.00
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	0.00		350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00		0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	0.00		534.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 BERTHA ALICIA GARCIA PADILL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80		0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	0.00		585.80
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60		0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	0.00		98.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00		0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	0.00		500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02524 ROMELIA NAJAR BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00		0.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00144 GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00		0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	0.00		410.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00		0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	0.00		1,000.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00		0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	0.00		1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00		0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	0.00		105.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02522 MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00		0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	0.00		500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02523 ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00		0.00
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	0.00		1,000.00
			2) PASIVO	13,930.71	13,930.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	0.00		98.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	0.00		341.50
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	0.00		184.99
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	0.00		585.80
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)					
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	0.00		350.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	0.00		405.00
8.2.2.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	0.00		1,200.01
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	0.00		684.40
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	0.00		296.50
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	0.00		500.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	0.00		550.00
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	0.00		300.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	0.00		300.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					

ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	0.00	246.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	0.00	286.91
8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	0.00	550.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	0.00	406.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	0.00	200.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	0.00	534.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	0.00	290.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	0.00	116.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	0.00	926.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	0.00	105.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	0.00	500.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	0.00	1,000.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	0.00	410.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	0.00	585.80
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	0.00	98.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	0.00	341.50
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	0.00	184.99
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)				
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	0.00	405.00
8.2.4.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	0.00	1,200.01
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	0.00	684.40
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	0.00	296.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	0.00	300.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	0.00	246.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	0.00	286.91
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	0.00	550.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REEMPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00	
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REEMPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	0.00	464.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00	
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	0.00	406.00	
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00	
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	0.00	200.00	
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00	0.00	
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00	0.00	
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	0.00	534.00	
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00	
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	0.00	290.00	
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00	
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	0.00	116.00	
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00	
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	0.00	926.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	0.00	105.00	
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00	0.00	
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	0.00	500.00	
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00	0.00	
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	0.00	1,000.00	
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00	0.00	
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	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)				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00	0.00	
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	0.00	1,000.00	
8.2.4.0.0-5670-0000-503-1-00006	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00	0.00	
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	0.00	410.00	
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80	0.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	0.00	585.80	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60	0.00	
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	0.00	98.60	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	0.00	341.50	
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	0.00	
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	0.00	184.99	
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)				
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00	0.00	
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	0.00	350.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00	
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	0.00	405.00	
8.2.5.0.0-2220-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01	0.00	
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	0.00	1,200.01	
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00	
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	0.00	684.40	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00	
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	0.00	296.50	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00	0.00	
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	0.00	500.00	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00	
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	0.00	550.00	
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00	0.00	
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	0.00	300.00	

HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	0.00	246.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	0.00	286.91
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	0.00	550.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REEMPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REEMPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	0.00	406.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	0.00	200.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00	0.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00	0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	0.00	534.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	0.00	290.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	0.00	116.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	0.00	926.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	0.00	105.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	0.00	500.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	0.00	1,000.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	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)				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00	0.00
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	0.00	410.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	0.00	585.80
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	0.00	98.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	0.00	341.50
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	0.00	184.99
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)				
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00	0.00
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	0.00	405.00
8.2.6.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	0.00	1,200.01
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	0.00	684.40
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	0.00	296.50

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	0.00	300.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	0.00	246.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	0.00	286.91
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	0.00	406.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	0.00	200.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00	0.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00	0.00
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	0.00	534.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	0.00	290.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	0.00	116.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	0.00	926.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	0.00	105.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	0.00	500.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	0.00	1,000.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	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)				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00	0.00
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00	0.00
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	0.00	410.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	PAPELES TESORERUA	Factura N° B22	585.80	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILL	ETIQUETAS TESORERUA	Factura N° FC3	98.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	DESECHABLE PRESIDENCIA	Factura N° 360712	341.50	0.00
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	OPALINAS P/COMUNICACION	Factura N° 6167	184.99	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)				
JAVIER RANGEL GALLO	SWITCH INT. JUVENTUD	Factura N° ED4	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA APERATIVOS	Factura N° 8B3	405.00	0.00
8.2.7.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ	CROQUETAS PARA PERRO CALLEJEROS	Factura N° A17	1,200.01	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	LICUADORA PRESIDENCIA	Factura N° 748	684.40	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR	Factura N° 02E	296.50	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE INFORMATICA	Factura N° 652	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAHULIACAS DE SAN FCO., S.	CILINDRO CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 26629	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3040	300.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 3052	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS TEPA	Factura N° 2904	246.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS CD. DE MEXICO	Factura N° E653	286.91	0.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Factura N° FB4	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	REPLAZO DE CABLEADO OFICINA PRESIDENC	Factura N° 46C	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PLAZA P	Factura N° 987	406.00	0.00
HECTOR VILLALPANDO OROZCO	REPARACION DE DESMALEZADORA PARQUE CR	Orden Pago N° 3037	200.00	0.00
ROMELIA NAJAR BECERRA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON DE ALMACE	Orden Pago N° 3038	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO	VIATICOS RECOGER CREDENCIALES SEDESOL	No Aplica 25/06/18	534.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS III JORNADA REGIONAL DEL CECAJ	No Aplica 22/06/18	290.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	VIATICOS RECOGER SILLAS DE RUEDAS EN TE	No Aplica 29/06/18	116.00	0.00
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	No Aplica 02/07/18	926.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	MEDICAMENTO APOYO A AGUSTINA MORENO L	Factura N° 2124	105.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	No Aplica 11/07/18	500.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO QUINCENAL DIALISIS DE SR. JOSE GUA	No Aplica 16/07/18	1,000.00	0.00
AMPARO VALADEZ PADILLA	APOYO EMODIALISIS DE J. GUADALUPE ANGUL	Orden Pago N° 3039	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ISABEL CONTRERAS ZERMEÑO	APOYO A TELESECUNDARIA GRADUACION	Orden Pago N° 3035	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-503-1-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VERDIN LUIS FELIPE	VIATICOS ENTREGA DE PAPELES	No Aplica 10/07/18	410.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,722.84	55,722.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			88,781.06	102,711.77
x-- Mvtos Existencias			88,781.06	102,711.77

Cargos	\$27,861.42
--------	-------------

Abonos	\$27,861.42
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,678.00  
Folio Sist. N° 1,678.00  
Fecha: 23/07/2018  
11:49:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2 OFICIALES DE NUEVO INGRESO

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 28-30/06/1	1,620.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,020.00
			AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	2,020.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,020.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL	SUELDO DEL 28 AL 30 DE JUNIO	Cheque N° 103	0.00	1,892.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,892.00
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 28-30/06/1	1,620.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	1,620.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	OTRAS PRESTACIONES	Ref N° 28-30/06/18	0.00	128.00
			2) PASIVO	2,020.00
				2,148.00
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 28-30/06/1	0.00	1,620.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	400.00
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 28-30/06/1	1,620.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	400.00
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 28-30/06/1	1,620.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	400.00
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 28-30/06/1	1,620.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	0.00	400.00
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 28-30/06/1	1,620.00	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	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 28-30/06/1	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,100.00
			<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,100.00</b>

Cargos	\$2,020.00
--------	------------

Abonos	\$2,020.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,680.00  
Folio Sist. N° 1,680.00  
Fecha: 23/07/2018  
01:27:00p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 DEL INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BEISBOL.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DEPORTE</b>				
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				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	10,000.00
			<b>DEPORTE</b>	<b>10,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Cheque N° 1426	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02525 MANUEL LOZANO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	0.00	5,000.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	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)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	0.00	5,000.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	0.00	5,000.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	0.00	5,000.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	0.00	5,000.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 05/2018	5,000.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	INSTRUCTOR ESCUELA DE BEISBOL	Lista de Raya 04/2018	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>50,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,681.00  
Folio Sist. N° 1,681.00  
Fecha: 23/07/2018  
01:36:07p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A SEÑORITA CANDELARIA SAN JULIAN 2018 PARA GASTOS POR REPRESENTACION EN EL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2018.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		2,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Cheque N° 7105	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02486 YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	2,000.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	2,000.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	2,000.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	2,000.00	0.00
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO GASTOS DE REPRESENTA	Orden Pago N° 3058	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
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,683.00  
Folio Sist. N° 1,683.00  
Fecha: 23/07/2018  
02:36:16p. m.  
Status: Aplicada

PREPARACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A REYNAS DE BELLEZA DE LA REGION DE LOS ALTOS POR SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 15 DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,496.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVINCENCIA FAMILIAF		6,496.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>6,496.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Cheque N° 7106	0.00	6,496.00
		1) ACTIVO	0.00	6,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	0.00	6,496.00
		2) PASIVO	6,496.00	6,496.00
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)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	0.00	6,496.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	0.00	6,496.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	0.00	6,496.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.	PREPARACION DE ALIMENTOS VISITA REYNAS	Factura N° 849	6,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00	25,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,480.00	38,976.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,480.00</b>	<b>38,976.00</b>

Cargos	\$6,496.00
Abonos	\$6,496.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,686.00  
Folio Sist. N° 1,686.00  
Fecha: 18/07/2018  
10:14:36a. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA OBRA EN CONSTRUCCION: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
		1) ACTIVO	159,117.10	0.00
	7 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA		159,117.10	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	159,117.10	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Transf N° 4966959008	0.00	159,117.10
		1) ACTIVO	0.00	159,117.10

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02451 SALVADOR MORALES HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
		2) PASIVO	159,117.10	159,117.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86

8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86

8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00

SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	0.00	81,703.44
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	0.00	46,144.80
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	0.00	31,268.86
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 8	81,703.44	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 9	46,144.80	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	12174-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	Factura N° 10	31,268.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,272,936.80	1,272,936.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,432,053.90	1,591,171.00
x-- Mvtos Existencias			1,432,053.90	1,591,171.00

Cargos	\$159,117.10
Abonos	\$159,117.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,687.00  
Folio Sist. N° 1,687.00  
Fecha: 06/07/2018  
10:59:49a. m.  
Status: Aplicada

REMOVER E INSTALAR MOTOR RADIADOR Y CONVERTIDOR DE CAMION D6R.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.3-5631-0001-503-1-00006 REFACCIONES MAYORES MAQUINARIA				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
		1) ACTIVO	41,760.00	0.00
		TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR	41,760.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Transf N° 954547	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	41,760.00	41,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	INSTALACION DE MOTOR TRACTOR D6R	Factura N° 89029	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,040.00	167,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	208,800.00	250,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>208,800.00</b>	<b>250,560.00</b>

Cargos	\$41,760.00
Abonos	\$41,760.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,688.00  
Folio Sist. N° 1,688.00  
Fecha: 12/07/2018  
10:42:36a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	-644.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78,796.00	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			78,796.00	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>			<b>78,796.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 0073462013	0.00	78,796.00
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	78,796.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,796.00
1) ACTIVO			78,796.00	157,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	0.00	79,440.00
2) PASIVO			79,440.00	79,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	0.00	79,440.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	0.00	-644.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	0.00	79,440.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	-644.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	0.00	-644.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	0.00	79,440.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	-644.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	0.00	-644.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	0.00	79,440.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	-644.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	0.00	-644.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4532	79,440.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° G44638	-644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			315,184.00	315,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			473,420.00	552,216.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>473,420.00</b>	<b>552,216.00</b>

Cargos \$78,796.00

Abonos \$78,796.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,689.00  
Folio Sist. N° 1,689.00  
Fecha: 06/07/2018  
11:00:06a. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA EN COSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
		1) ACTIVO	60,205.13	0.00
	7 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA		60,205.13	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	60,205.13	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Transf N° 55001008	0.00	60,205.13
		1) ACTIVO	0.00	60,205.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	0.00	60,205.13
		2) PASIVO	60,205.13	60,205.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	0.00	60,205.13
8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	0.00	60,205.13
8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	0.00	60,205.13
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	0.00	60,205.13
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12180-MATERIAL HIDRAULICO EDIFICIO DE SE	Factura N° 11507	60,205.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,820.52	240,820.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	301,025.65	361,230.78
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	301,025.65	361,230.78

Cargos	\$60,205.13
Abonos	\$60,205.13

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,690.00  
Folio Sist. N° 1,690.00  
Fecha: 09/07/2018  
10:50:20a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.11	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		800.11	0.00
			<b>800.11</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,680.26	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		4,680.26	0.00
			<b>4,680.26</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 2900434529	0.00	5,480.37
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,480.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,480.37
		1) ACTIVO	5,480.37	10,960.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	0.00	800.11
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	0.00	4,680.26
		2) PASIVO	5,480.37	5,480.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	0.00	800.11
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	0.00	4,680.26
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	0.00	800.11
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	0.00	4,680.26
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	0.00	800.11
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	0.00	4,680.26
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	0.00	800.11
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	0.00	4,680.26
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12739	800.11	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12741	4,680.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,921.48	21,921.48

Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,882.22	38,362.59
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	32,882.22	38,362.59
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,480.37
--------	------------

Abonos	\$5,480.37
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,691.00  
Folio Sist. N° 1,691.00  
Fecha: 17/07/2018  
10:59:17a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,768.55	0.00
ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO			19,768.55	0.00
<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>19,768.55</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 8991635212	0.00	19,768.55
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	19,768.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,768.55
1) ACTIVO			19,768.55	39,537.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	0.00	12,580.15
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	0.00	7,188.40
2) PASIVO			19,768.55	19,768.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	0.00	12,580.15
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	0.00	7,188.40
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	0.00	12,580.15
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	0.00	7,188.40
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	0.00	12,580.15
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	0.00	7,188.40
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	0.00	12,580.15
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	0.00	7,188.40
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 882	12,580.15	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A 881	7,188.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,074.20	79,074.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			118,611.30	138,379.85
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>118,611.30</b>	<b>138,379.85</b>

Cargos \$19,768.55

Abonos \$19,768.55

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,692.00  
Folio Sist. N° 1,692.00  
Fecha: 16/07/2018  
11:02:53a. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE AGUA EN POZOS PROFUNDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE JUNIO 2018.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,219.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		176,219.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>176,219.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Transf N° 63130007	0.00	176,219.00
		1) ACTIVO	0.00	176,219.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	0.00	176,219.00
		2) PASIVO	176,219.00	176,219.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	0.00	176,219.00
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	0.00	176,219.00
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	0.00	176,219.00
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	0.00	176,219.00
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO SAPAJ FACTURACION JUNIO CFE	Factura N° 330	176,219.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	704,876.00	704,876.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	881,095.00	1,057,314.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>881,095.00</b>	<b>1,057,314.00</b>

Cargos	\$176,219.00
Abonos	\$176,219.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,693.00  
 Folio Sist. N° 1,693.00  
 Fecha: 11/07/2018  
 11:14:15a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE PAGARE 2 DE 4 POR REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL. SEGUN CONVENIO ANEXO.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGARE 2 DE REP. DE MOTOR D6R	Transf N° 34252007	0.00	58,147.32
		1) ACTIVO	0.00	58,147.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	PAGARE 2 REP. DE MOTOR D6R	Ref N° 2/4	58,147.32	0.00
		2) PASIVO	58,147.32	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,147.32	58,147.32
		x-- Mvtos Existencias	58,147.32	58,147.32

Cargos	\$58,147.32
Abonos	\$58,147.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,695.00  
Folio Sist. N° 1,695.00  
Fecha: 12/07/2018  
11:26:13a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,596.10	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	15,596.10	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>15,596.10</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 0073462007	0.00	15,596.10
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	15,596.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,596.10
		1) ACTIVO	15,596.10	31,192.20
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	0.00	15,596.10
		2) PASIVO	15,596.10	15,596.10
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	0.00	15,596.10
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	0.00	15,596.10
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	0.00	15,596.10
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	0.00	15,596.10
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.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4527	15,596.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,384.40	62,384.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	93,576.60	109,172.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>93,576.60</b>	<b>109,172.70</b>

Cargos \$15,596.10

Abonos \$15,596.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,696.00  
Folio Sist. N° 1,696.00  
Fecha: 06/07/2018  
11:45:37a. m.  
Status: Aplicada

ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO CON SISTEMA DE CONTABILIDAD DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		34,800.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Transf N° 46055000136	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02069 SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ASISTENCIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD D	Factura N° A-131	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	174,000.00	208,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>174,000.00</b>	<b>208,800.00</b>

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,697.00  
Folio Sist. N° 1,697.00  
Fecha: 03/07/2018  
11:49:09a. m.  
Status: Aplicada

TAMBOR PARA RECARGA DE TONER BROTHER DE IMPRESORAS.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INFORMATICA</b>				
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	548.28	0.00
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	121.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	669.49
			TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTC	669.49
			<b>INFORMATICA</b>	<b>669.49</b>
				<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Transf N° 33887010 0.00 669.49

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 548.28 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 548.28

1) ACTIVO 548.28 1,217.77

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 121.21 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

2) PASIVO 1,217.77 1,217.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

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

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 121.21 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 121.21 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

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

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 548.28 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 548.28

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

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 121.21 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 121.21 0.00

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. TAMBOR DE IMPRESORAS Factura N° F358158 0.00 121.21

8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	548.28	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	0.00	548.28
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	548.28	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	0.00	548.28
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	121.21	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	0.00	121.21
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	121.21	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	0.00	121.21
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	548.28	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	548.28	0.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	121.21	0.00
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	TAMBOR DE IMPRESORAS	Factura N° F358158	121.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,355.92	5,355.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,121.97	7,791.46
x-- Mvtos Existencias			7,121.97	7,791.46

Cargos	\$669.49
Abonos	\$669.49

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,698.00  
 Folio Sist. N° 1,698.00  
 Fecha: 06/07/2018  
 11:55:57a. m.  
 Status: Aplicada

SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS RURALES NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA DE PUERTO DE AMOLERO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,000.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS RURALES	Transf N° 2435500127	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET JULIO ESCUELAS RURALES	Factura N° 319	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,699.00  
Folio Sist. N° 1,699.00  
Fecha: 12/07/2018  
01:35:55p. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,523.08	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		4,523.08	0.00
			<b>4,523.08</b>	<b>0.00</b>
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,963.31	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO		5,963.31	0.00
			<b>5,963.31</b>	<b>0.00</b>
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 0037541007	0.00	10,486.39
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,486.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,486.39
		1) ACTIVO	10,486.39	20,972.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	0.00	4,523.08
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	0.00	5,963.31
		2) PASIVO	10,486.39	10,486.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	0.00	4,523.08
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	0.00	5,963.31
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	0.00	4,523.08
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	0.00	5,963.31
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	0.00	4,523.08
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	0.00	5,963.31
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	0.00	4,523.08
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	0.00	5,963.31
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4519	4,523.08	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 4528	5,963.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,945.56	41,945.56

Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,918.34	73,404.73
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	62,918.34	73,404.73
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,486.39
--------	-------------

Abonos	\$10,486.39
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,700.00  
Folio Sist. N° 1,700.00  
Fecha: 04/07/2018  
12:00:57p. m.  
Status: Aplicada

ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	6,960.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRASPARENCIA	Transf N° 59418007	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	0.00	6,960.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
ESTRATEGIA POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	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 JUNIO TRASPARENCIA	Factura N° 170	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,760.00	48,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>41,760.00</b>	<b>48,720.00</b>

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,701.00  
Folio Sist. N° 1,701.00  
Fecha: 09/07/2018  
02:46:26p. m.  
Status: Aplicada

EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y SUPERESTABLE PARA REBACHEO DE CALLES E INGRESOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,192.00
			MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	7,192.00
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,192.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Transf N° 41221013	0.00	7,192.00
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	7,192.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,192.00
			1) ACTIVO	7,192.00
				14,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 TRITURADOS LA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	0.00	4,408.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	0.00	2,784.00
			2) PASIVO	7,192.00
				7,192.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	0.00	4,408.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	0.00	4,408.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	0.00	4,408.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	0.00	4,408.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRITURADOS LA GLORIA	400 LT DE EMULISION DE ROMPIMIENTO RAPI	Factura N° TG552	4,408.00	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	300 LT DE EMULISION SUPERESTABLE	Factura N° TG551	2,784.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,768.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,152.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>43,152.00</b>

Cargos \$7,192.00

Abonos \$7,192.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,703.00  
Folio Sist. N° 1,703.00  
Fecha: 10/07/2018  
12:18:44p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		2,900.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIOSEPAF	Transf N° 31953009	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO INF. JUNIO SEPAF	Factura N° 680	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,500.00	17,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,500.00</b>	<b>17,400.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,704.00  
Folio Sist. N° 1,704.00  
Fecha: 13/07/2018  
02:45:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON CONDICION DEL ESPECTRO AUTISTA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		4,640.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Transf N° 1986213834	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02526 EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO JAVIER DIAZ TENOPALA	PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL	Factura N° 66	4,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,200.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,705.00  
Folio Sist. N° 1,705.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:29:51p. m.  
Status: Aplicada

RED DE CELULARES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	229.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	229.00	0.00
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	229.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	229.00	0.00
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	229.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	229.00	0.00
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	229.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	229.00	0.00
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	229.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	229.00	0.00
<b>DEPORTE</b>				
PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	229.00	0.00
		<b>DEPORTE</b>	229.00	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALS

229.00

0.00

DESARROLLO RURAL

229.00

0.00

EDUCACION

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

229.00

0.00

EDUCACION

229.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

229.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

229.00

0.00

INFORMATICA

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

229.00

0.00

INFORMATICA

229.00

0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 050534975807

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

229.00

0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

229.00

0.00

JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

229.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

229.00

0.00

JUZGADO GASTO CORRIENTE

229.00

0.00

JUZGADO MUNICIPAL

229.00

0.00

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

458.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

458.00

0.00

PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

458.00

0.00

OBRAS PUBLICAS

458.00

0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIO DE CELULAR

Factura N° 052139414

916.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

916.00

0.00

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

916.00

0.00

OFICIALIA MAYOR

916.00

0.00

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	229.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>229.00</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	1,765.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,765.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO	1,765.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>1,765.00</b>	<b>0.00</b>

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	229.00	0.00
		<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>229.00</b>	<b>0.00</b>

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	458.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	458.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	458.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	458.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	458.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	458.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>

SECRETARIA GENERAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	229.00	0.00
		<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>229.00</b>	<b>0.00</b>

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	458.00	0.00
-------------------------------	---------------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE	458.00	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	229.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>229.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Transf N° 2592172	0.00	8,635.00
		1) ACTIVO	0.00	8,635.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	0.00	229.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 052139414	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 050534975807	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	Factura N° 050534975807	0.00	229.00
		2) PASIVO	8,635.00	8,635.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS







MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,706.00  
Folio Sist. N° 1,706.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:35:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		229.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	229.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Transf N° 2636502	0.00	229.00
		1) ACTIVO	0.00	229.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	0.00	229.00
		2) PASIVO	229.00	229.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	0.00	229.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	0.00	229.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	0.00	229.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	0.00	229.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D	Factura N° 15DB	229.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	916.00	916.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,145.00	1,374.00
		x-- Mvtos Existencias	1,145.00	1,374.00

Cargos	\$229.00
Abonos	\$229.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,707.00  
Folio Sist. N° 1,707.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:36:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 177

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				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,617.98	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,617.98	0.00
		ASEO PUBLICO	2,617.98	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)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Transf N° 0062138022	0.00	2,617.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,617.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,617.98
		1) ACTIVO	2,617.98	5,235.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02527 JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	0.00	2,617.98
		2) PASIVO	2,617.98	2,617.98
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)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	0.00	2,617.98
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	0.00	2,617.98
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	0.00	2,617.98
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	0.00	2,617.98
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS VILLASEÑOR GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR	Factura N° 2371	2,617.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,471.92	10,471.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,707.88	18,325.86
		x-- Mvtos Existencias	15,707.88	18,325.86

Cargos	\$2,617.98
Abonos	\$2,617.98

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,708.00  
Folio Sist. N° 1,708.00  
Fecha: 13/07/2018  
12:38:50p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN JALISCO.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,600.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		33,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Transf N° 20685009	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	0.00	33,600.00
		2) PASIVO	33,600.00	33,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	0.00	33,600.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO IMUJER MES DE JULIO DE 2018	Factura N° -	33,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,400.00	134,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	168,000.00	201,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>168,000.00</b>	<b>201,600.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,709.00  
Folio Sist. N° 1,709.00  
Fecha: 16/07/2018  
12:42:32p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 AL OPD "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO".

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,350.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	196,350.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>196,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Transf N° 2845013	0.00	196,350.00
		1) ACTIVO	0.00	196,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	0.00	196,350.00
		2) PASIVO	196,350.00	196,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	0.00	196,350.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	0.00	196,350.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	0.00	196,350.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	0.00	196,350.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO JULIO 2018 DIF	Factura N° -	196,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	785,400.00	785,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	981,750.00	1,178,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>981,750.00</b>	<b>1,178,100.00</b>

Cargos \$196,350.00

Abonos \$196,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,710.00  
 Folio Sist. N° 1,710.00  
 Fecha: 24/07/2018  
 12:45:40p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMION DE VOLTEO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		417.60	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>417.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Transf N° 0034252030	0.00	417.60
		1) ACTIVO	0.00	417.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	0.00	417.60
		2) PASIVO	417.60	417.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	0.00	417.60
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	0.00	417.60
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	0.00	417.60
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	0.00	417.60
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE FERULA # 16 Y SOLDADA PARA CAMI	Factura N° FA-1319	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.40	1,670.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,088.00	2,505.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,505.60</b>

Cargos	\$417.60
Abonos	\$417.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,711.00  
Folio Sist. N° 1,711.00  
Fecha: 11/07/2018  
01:34:23p. m.  
Status: Aplicada

VALORACION DE FALLA POR RUIDO EXTRAÑO EN SISTEMA HIDRAULICO DE TRACTOR D6R.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,352.00	0.00
		TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR	8,352.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Transf N° 3495	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	0.00	8,352.00
		2) PASIVO	8,352.00	8,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	0.00	8,352.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	VALORACION DE FALLA DE TRACTOR D6R	Factura N° 8D80	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,408.00	33,408.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,760.00	50,112.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>41,760.00</b>	<b>50,112.00</b>

Cargos	\$8,352.00
Abonos	\$8,352.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,712.00  
Folio Sist. N° 1,712.00  
Fecha: 03/07/2018  
01:30:01p. m.  
Status: Aplicada

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO VERSA DE OFICIALIA CON VIGENCIA HASTA DEL DIA 29/06/18 HASTA EL 07/11/2018.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,930.58	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		2,930.58	0.00
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Transf N° 48274044	0.00	2,930.58
		1) ACTIVO	0.00	2,930.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	0.00	2,930.58
		2) PASIVO	2,930.58	2,930.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	0.00	2,930.58
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	0.00	2,930.58
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	0.00	2,930.58
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	0.00	2,930.58
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VERSA	Factura N° 81186102	2,930.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,722.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,652.90
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,583.48</b>

Cargos	\$2,930.58
Abonos	\$2,930.58

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,713.00  
 Folio Sist. N° 1,713.00  
 Fecha: 03/07/2018  
 01:29:13p. m.  
 Status: Aplicada

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PATHFINDER DE PRESENCIA DE CON VIGENCIA DEL DIA 29/06/18 HASTA EL 29/11/2018.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,312.19	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		5,312.19	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>5,312.19</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Transf N° 48274044	0.00	5,312.19
		1) ACTIVO	0.00	5,312.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	0.00	5,312.19
		2) PASIVO	5,312.19	5,312.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	0.00	5,312.19
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	0.00	5,312.19
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	0.00	5,312.19
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	0.00	5,312.19
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE PATHFINDER	Factura N° 81186089	5,312.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,248.76	21,248.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,560.95	31,873.14
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,560.95</b>	<b>31,873.14</b>

Cargos	\$5,312.19
Abonos	\$5,312.19

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,716.00  
Folio Sist. N° 1,716.00  
Fecha: 24/07/2018  
02:45:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,181.31	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	2,181.31	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,181.31</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Cheque N° 104	0.00	2,181.31
		1) ACTIVO	0.00	2,181.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	0.00	2,181.31
		2) PASIVO	2,181.31	2,181.31
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	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	0.00	2,181.31
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	0.00	2,181.31
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	0.00	2,181.31
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	0.00	2,181.31
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATCOS	Lista de Raya 16/07/18	2,181.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,725.24	8,725.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,906.55	13,087.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,906.55</b>	<b>13,087.86</b>

Cargos	\$2,181.31
Abonos	\$2,181.31

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,719.00  
Folio Sist. N° 1,719.00  
Fecha: 26/07/2018  
09:56:41a. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		3,500.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Cheque N° 1427	0.00	3,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	3,500.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS DES RUR	Factura N° 1006	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,000.00	24,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>	<b>24,500.00</b>

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,720.00  
Folio Sist. N° 1,720.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:26:41a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	24.13	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 7F1E	916.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA	Factura N° 4852	3,004.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	590.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,535.64</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			4,535.64	0.00
			<u>4,535.64</u>	<u>0.00</u>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE REP. NEUMATICOS Cheque N° 7107 0.00 4,535.64

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 24.13 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 24.13

1) ACTIVO 24.13 4,559.77

2) PASIVO

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 916.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 0.00 916.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 3,004.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 0.00 3,004.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 24.13 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 24.13

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 590.67 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 590.67

2) PASIVO 4,535.64 4,535.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 24.13

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 0.00 916.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 0.00 3,004.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 590.67

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 24.13 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 24.13

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 916.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 0.00 916.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 3,004.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 0.00 3,004.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 590.67 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 590.67

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 24.13 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO Factura N° 5C1 0.00 24.13

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

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 916.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 7F1E 0.00 916.42

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 4852 3,004.42 0.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA	Factura N° 4852	0.00	3,004.42
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	590.67	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	0.00	590.67
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	24.13	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	0.00	24.13
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 7F1E	916.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 7F1E	0.00	916.42
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA	Factura N° 4852	3,004.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA	Factura N° 4852	0.00	3,004.42
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	590.67	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	0.00	590.67
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	24.13	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 7F1E	916.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS RAM BLANCA	Factura N° 4852	3,004.42	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	SERVICIO DE NEUMATICOS CAMION BLANCO	Factura N° 5C1	590.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,142.56	18,142.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			22,702.33	27,237.97
x-- Mvtos Existencias			22,702.33	27,237.97

Cargos	\$4,535.64
--------	------------

Abonos	\$4,535.64
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,721.00  
Folio Sist. N° 1,721.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:36:43a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A VISITANTES.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		2,297.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>2,297.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Cheque N° 7108	0.00	2,297.00
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	2,297.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,297.00
		1) ACTIVO	2,297.00	4,594.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02528 JAIME MORA ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	0.00	2,297.00
		2) PASIVO	2,297.00	2,297.00
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 MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	0.00	2,297.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	0.00	2,297.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	0.00	2,297.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	0.00	2,297.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME MORA ALVAREZ	ALIMENTOS P/OFICINAS ATENCION A PERSON	Factura N° 8596	2,297.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,188.00	9,188.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,782.00	16,079.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,782.00</b>	<b>16,079.00</b>

Cargos	\$2,297.00
Abonos	\$2,297.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,722.00  
Folio Sist. N° 1,722.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:40:26a. m.  
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y GUANTES PARA ASEADORES.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	HUELE RAM BLANCA	Factura N° 4162	71.97	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	2,750.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	235.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	180.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,236.98</u>	<u>0.00</u>
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	0.00
			3,236.98	0.00
			<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
			<u>3,236.98</u>	<u>0.00</u>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 7109 0.00 3,236.98

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,236.98 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,236.98

1) ACTIVO 3,236.98 6,473.96

2) PASIVO

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES DE PIEL ASEADORES Factura N° 4163 2,750.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES DE PIEL ASEADORES Factura N° 4163 0.00 2,750.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES SOLENOIDE P/FORD ROJA Factura N° 4160 235.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES SOLENOIDE P/FORD ROJA Factura N° 4160 0.00 235.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO Factura N° 4161 180.01 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO Factura N° 4161 0.00 180.01

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 71.97 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 0.00 71.97

2) PASIVO 3,236.98 3,236.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 0.00 71.97

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES DE PIEL ASEADORES Factura N° 4163 0.00 2,750.00

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES SOLENOIDE P/FORD ROJA Factura N° 4160 0.00 235.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO Factura N° 4161 0.00 180.01

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 71.97 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 0.00 71.97

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES DE PIEL ASEADORES Factura N° 4163 2,750.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES GUANTES DE PIEL ASEADORES Factura N° 4163 0.00 2,750.00

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES SOLENOIDE P/FORD ROJA Factura N° 4160 235.00 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES SOLENOIDE P/FORD ROJA Factura N° 4160 0.00 235.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO Factura N° 4161 180.01 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO Factura N° 4161 0.00 180.01

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 71.97 0.00

EFRAIN VILLEGAS ACEVES HUELE RAM BLANCA Factura N° 4162 0.00 71.97

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	2,750.00	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	0.00		2,750.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	235.00	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	0.00		235.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	180.01	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	0.00		180.01
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	HUELE RAM BLANCA	Factura N° 4162	71.97	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	HUELE RAM BLANCA	Factura N° 4162	0.00		71.97
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	2,750.00	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	0.00		2,750.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	235.00	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	0.00		235.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	180.01	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	0.00		180.01
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	HUELE RAM BLANCA	Factura N° 4162	71.97	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	GUANTES DE PIEL ASEADORES	Factura N° 4163	2,750.00	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	SOLENOIDE P/FORD ROJA	Factura N° 4160	235.00	0.00	
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	TUBO P/DODGE BLANCA DE ASEO	Factura N° 4161	180.01	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,947.92		12,947.92
		Mtos de Ctas de Orden 2015	19,421.88		22,658.86
		x-- Mvtos Existencias	19,421.88		22,658.86

Cargos	\$3,236.98
Abonos	\$3,236.98

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,724.00  
Folio Sist. N° 1,724.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:47:15a. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE CRISTEROS Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,320.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	865.74	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		865.74	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>865.74</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 7110	0.00	3,185.74
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,185.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,185.74
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,185.74</b>	<b>6,371.48</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	0.00	2,320.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	0.00	865.74
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,185.74</b>	<b>3,185.74</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	0.00	2,320.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	0.00	865.74
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	0.00	2,320.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	0.00	865.74
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	0.00	2,320.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	0.00	865.74
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	0.00	2,320.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	0.00	865.74
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO P	Factura N° 16287	2,320.00	0.00
FRANCISCO PADILLA SAINZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS	Factura N° 16286	865.74	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,742.96</b>	<b>12,742.96</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,114.44	22,300.18
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	19,114.44	22,300.18
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,185.74
--------	------------

Abonos	\$3,185.74
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,725.00  
Folio Sist. N° 1,725.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:51:43a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
DIA DE LA SECRETARIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,512.00	0.00
		DIA DE LA SECRETARIA	8,512.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>8,512.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Cheque N° 7111	0.00	8,512.00
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	8,512.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,512.00
		1) ACTIVO	8,512.00	17,024.00
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 DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	0.00	8,512.00
		2) PASIVO	8,512.00	8,512.00
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 DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	0.00	8,512.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	0.00	8,512.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	0.00	8,512.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	0.00	8,512.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS SOTO HURTADO	CONSUMO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 4FB	8,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,048.00	34,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	51,072.00	59,584.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>51,072.00</b>	<b>59,584.00</b>

Cargos	\$8,512.00
Abonos	\$8,512.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,726.00  
Folio Sist. N° 1,726.00  
Fecha: 26/07/2018  
10:57:58a. m.  
Status: Aplicada

GATO PARA REMOLQUE DE FORD VERDE DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 194

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				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.20	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		2,923.20	0.00
		ASEO PUBLICO	2,923.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Cheque N° 7112	0.00	2,923.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,923.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,923.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,923.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,923.20
		1) ACTIVO	5,846.40	8,769.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00155 RICARDO ERNESTO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
		2) PASIVO	5,846.40	5,846.40
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)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	0.00	2,923.20
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
RICARDO ERNESTO MUÑOZ	GATO REMOLQUE FORD VERDE ASEO	Factura N° AA2A	2,923.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,385.60	23,385.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,078.40	38,001.60
		x-- Mvtos Existencias	35,078.40	38,001.60

Cargos	\$2,923.20
--------	------------

Abonos	\$2,923.20
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,727.00  
Folio Sist. N° 1,727.00  
Fecha: 26/07/2018  
11:06:16a. m.  
Status: Aplicada

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TESORERIA.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	686.21	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		686.21	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>686.21</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Cheque N° 7113	0.00	686.21
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	686.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	686.21
		1) ACTIVO	686.21	1,372.42
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	0.00	686.21
		2) PASIVO	686.21	686.21
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	0.00	686.21
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	0.00	686.21
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	0.00	686.21
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	0.00	686.21
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.	PALERIA DE TESORERIA	Factura N° 6048	686.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,744.84	2,744.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,117.26	4,803.47
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,117.26</b>	<b>4,803.47</b>

Cargos \$686.21

Abonos \$686.21

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,728.00  
Folio Sist. N° 1,728.00  
Fecha: 26/07/2018  
11:11:38a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,387.36	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		1,387.36	0.00
			<b>1,387.36</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.64	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		932.64	0.00
			<b>932.64</b>	<b>0.00</b>
			<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS	Cheque N° 7114	0.00	2,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	2,320.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	0.00	932.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	0.00	1,387.36
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	0.00	932.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	0.00	1,387.36
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	0.00	932.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	0.00	1,387.36
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	0.00	932.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	0.00	1,387.36
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	0.00	932.64
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	0.00	1,387.36
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS ENCARGADO PALAPA	Factura N° 1586	932.64	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	CONSUMO DE TACOS CHOFERES	Factura N° 1585	1,387.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,920.00	16,240.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	13,920.00	16,240.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,320.00
--------	------------

Abonos	\$2,320.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,729.00  
Folio Sist. N° 1,729.00  
Fecha: 26/07/2018  
11:25:36a. m.  
Status: Aplicada

LUBRICANTES Y REFACCION PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		2,800.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Cheque N° 7115	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	0.00	1,400.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	0.00	1,400.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	ACEITE P/MAQUINARIA	Factura N° A123	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES PETERBILT # 2	Factura N° A120	1,400.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,800.00	19,600.00

Cargos

\$2,800.00

Abonos

\$2,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,730.00  
 Folio Sist. N° 1,730.00  
 Fecha: 26/07/2018  
 11:35:20a. m.  
 Status: Aplicada

RECONOCIMIENTOS PARA PROGRAMA " SEMBRANDO CORAZONES" ENTREGADOS A ESCUELAS DE SAN JULIAN Y COMUNIDADES EL CUAL CONCISTE EN ADOPTAR 200 ARBOLITOS.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>RASTRO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,750.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		4,750.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Cheque N° 7116	0.00	4,750.00
		1) ACTIVO	0.00	4,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	0.00	4,750.00
		2) PASIVO	4,750.00	4,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	0.00	4,750.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	0.00	4,750.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	0.00	4,750.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	0.00	4,750.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECONOCIMIENTOS SEMBRANDO CORAZONES	Factura N° 537	4,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,750.00	28,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,750.00</b>	<b>28,500.00</b>

Cargos	\$4,750.00
Abonos	\$4,750.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,731.00  
Folio Sist. N° 1,731.00  
Fecha: 26/07/2018  
11:41:53a. m.  
Status: Aplicada

REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DESARROLLO RURAL Y OFICIALIA.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,150.00
			ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,150.00
			<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>7,150.00</b>

<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,770.01
			A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS	8,770.01
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>8,770.01</b>

<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.97
			ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	2,301.97
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>2,301.97</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES VEHICULOS	Cheque N° 7117	0.00	18,221.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,221.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,221.98
			1) ACTIVO	18,221.98
				36,443.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	921.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	1,380.97
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	0.00	1,470.01
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	7,300.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	0.00	7,000.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	0.00	150.00
			2) PASIVO	18,221.98
				18,221.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	921.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	0.00	1,470.01	
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	1,380.97	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	0.00	7,000.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	0.00	150.00	
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	7,300.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	921.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	0.00	1,470.01	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	1,380.97	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	0.00	7,000.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	0.00	150.00	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	7,300.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	921.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	0.00	1,470.01	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	1,380.97	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	0.00	7,000.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	0.00	150.00	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	7,300.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	921.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	0.00	1,470.01	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	0.00	1,380.97	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	0.00	7,000.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	0.00	150.00	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	7,300.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	921.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 127	1,470.01	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCIONES/LUBRICANTES OFICIALIA	Factura N° 128	1,380.97	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTAS CAMION BCO ASEO P	Factura N° 126	7,000.00	0.00	
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	REFACCION FORD ROJA DE ASEO	Factura N° 124	150.00	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	LLANTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	7,300.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,887.92	72,887.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	109,331.88	127,553.86
			x-- Mvtos Existencias	109,331.88	127,553.86

Cargos	\$18,221.98
--------	-------------

Abonos	\$18,221.98
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,732.00  
Folio Sist. N° 1,732.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:14:05p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA ASILO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 9A4	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Cheque N° 7118	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 JULIO	Factura N° 9A4	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 9A4	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 JULIO	Factura N° 9A4	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 JULIO	Factura N° 9A4	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 9A4	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 JULIO	Factura N° 9A4	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 9A4	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 JULIO	Factura N° 9A4	5,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO JULIO	Factura N° 9A4	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 JULIO	Factura N° 9A4	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,733.00  
Folio Sist. N° 1,733.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:20:05p. m.  
Status: Aplicada

TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>CATASTRO</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>INFORMATICA</b>				
REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.90	0.00
	TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO		926.90	0.00
			<b>926.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>INFORMATICA</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

926.90

0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

926.90

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

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

JUZGADO GASTO CORRIENTE

926.90

0.00

JUZGADO MUNICIPAL

926.90

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

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

MOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

926.90

0.00

OBRAS PUBLICAS

926.90

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

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

926.90

0.00

OFICIALIA MAYOR

926.90

0.00

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

926.90

0.00

PRESIDENCIA

926.90

0.00

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

926.90

0.00

PROGRAMAS SOCIALES

926.90

0.00

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS

926.90

0.00

PROMOCION ECONOMICA

926.90

0.00

REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

TELFONIA FIJA OFICINAS

Factura N° 0F23262

926.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

926.90

0.00

LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

926.90

0.00

REGISTRO CIVIL

926.90

0.00







TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELFONIA FIJA OFICINAS	Factura N° 0F23262	926.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,031.32	63,031.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,789.15	94,546.98
		x-- Mvtos Existencias	78,789.15	94,546.98

Cargos	\$15,757.83
Abonos	\$15,757.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,734.00  
Folio Sist. N° 1,734.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:47:54p. m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,500.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Cheque N° 7120	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02008 MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	RENTA JUNIO EST. OCOTLAN	Orden Pago N° 3063	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,735.00  
Folio Sist. N° 1,735.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:52:09p. m.  
Status: Aplicada

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	1,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Cheque N° 7121	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	SUBSIDIO JULIO	Factura N° -	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,736.00  
Folio Sist. N° 1,736.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:55:44p. m.  
Status: Aplicada

RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,200.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD 2018	Cheque N° 7122	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	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 INNEJAD JULIO 2018	Orden Pago N° 3064	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,200.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,737.00  
Folio Sist. N° 1,737.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:01:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIAS A ESTUDIANTES, JOVENES Y ADOLESCENTES EN ESCUELAS, CENTROS DE REHABILITACION Y EVENTOS PUBLICOS PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. DURANTE EL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		1,180.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JUN 2018	Cheque N° 7123	0.00	1,180.00
		1) ACTIVO	0.00	1,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02391 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	0.00	1,180.00
		2) PASIVO	1,180.00	1,180.00
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)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	0.00	1,180.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	0.00	1,180.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	PLATICAS EN ESCUELAS JULIO 2018	Orden Pago N° 3065	1,180.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,720.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,080.00</b>

Cargos	\$1,180.00
Abonos	\$1,180.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,738.00  
Folio Sist. N° 1,738.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:08:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SUMINISTROS DE 25 CORONAS, 25 COJINES Y 25 IMPRESIONES COMO OBESEQUIO A CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS QUE SE VISITARION NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		2,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Cheque N° 7124	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00702 OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	2,000.00	0.00
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	2,000.00	0.00
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	2,000.00	0.00
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	2,000.00	0.00
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE REGALOS P/CANDIDATAS DE REG	Orden Pago N° 3066	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,739.00  
Folio Sist. N° 1,739.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:13:00p. m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES SANJULIANENSES QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		2,500.00	0.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MAURO GUZMAN CABRERA	JULIO EST. GUDALAJARA	Cheque N° 7125	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02007 MAURO GUZMAN CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURO GUZMAN CABRERA	RENTA JULIO EST. GUDALAJARA	Orden Pago N° 3067	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,740.00  
Folio Sist. N° 1,740.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:16:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 31 DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA		700.00	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Cheque N° 7126	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	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	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	INTENDENCIA LA MESITA	Orden Pago N° 3068	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	4,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,200.00</b>

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,741.00  
Folio Sist. N° 1,741.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:53:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE BOMBA GAS PARA UNIDAD 014 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,073.00	0.00
		AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	2,073.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,073.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Cheque N° 105	0.00	2,073.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,073.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,073.00
		1) ACTIVO	2,073.00	4,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	0.00	2,073.00
		2) PASIVO	2,073.00	2,073.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	0.00	2,073.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	0.00	2,073.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	0.00	2,073.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	0.00	2,073.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	BOMBA GAS	Factura N° 125	2,073.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,292.00	8,292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,438.00	14,511.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,438.00</b>	<b>14,511.00</b>

Cargos \$2,073.00

Abonos \$2,073.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,742.00  
Folio Sist. N° 1,742.00  
Fecha: 26/07/2018  
01:57:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SILLA ROYAL BLANCA PARA CULTURA PAGADAS MEDIANTE RECURSO DE FONDO JALISCO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
FONDO JALISCO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-602-1-00016 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOVILIARIOS				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,975.00	0.00
		FONDO JALISCO	6,975.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>6,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesoreria)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Cheque N° 2	0.00	6,975.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,975.00
		1) ACTIVO	6,975.00	13,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	0.00	6,975.00
		2) PASIVO	6,975.00	6,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2931-0000-602-1-00016 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	0.00	6,975.00
8.2.4.0.0-2931-0000-602-1-00016 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	0.00	6,975.00
8.2.5.0.0-2931-0000-602-1-00016 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	0.00	6,975.00
8.2.6.0.0-2931-0000-602-1-00016 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	0.00	6,975.00
8.2.7.0.0-2931-0000-602-1-00016 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS ROYAL BLANCAS	Factura N° 64912	6,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,900.00	27,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,850.00	48,825.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>41,850.00</b>	<b>48,825.00</b>

Cargos	\$6,975.00
Abonos	\$6,975.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,743.00  
Folio Sist. N° 1,743.00  
Fecha: 26/07/2018  
02:07:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,759.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		20,759.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>20,759.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02510 2018TALLERES ARTISTICOS 0111711067 (Bancos/Tesoreria)				
2018TALLERES ARTISTICOS 0111711067	SUPE TALLERES	Cheque N° 2	0.00	23,250.00
		1) ACTIVO	0.00	23,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	0.00	20,759.00
2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	SUPE TALLERES	Ref N° JULIO/18	2,491.00	0.00
		2) PASIVO	23,250.00	20,759.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	0.00	20,759.00
8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	0.00	20,759.00
8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	0.00	20,759.00
8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	0.00	20,759.00
8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ	TALLERES CASA E LA CULTURA	Lista de Raya JULIO/18	20,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,036.00	83,036.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	106,286.00	127,045.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>106,286.00</b>	<b>127,045.00</b>

Cargos \$23,250.00

Abonos \$23,250.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,744.00  
 Folio Sist. N° 1,744.00  
 Fecha: 26/07/2018  
 02:35:34p. m.  
 Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL PARA ENCARGADO DE ALUMBRADO COMO DESCUENTO DE AGUINALDO 2018.

Hoja N° 222

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)				
ANAYA AGUILAR RAMON	PRESTAMO AGUINALDO	Cheque N° 1428	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANAYA AGUILAR RAMON	PRESTAMO AGUINALDO	Cheque N° 1428	1,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,746.00  
Folio Sist. N° 1,746.00  
Fecha: 27/07/2018  
09:39:22a. m.  
Status: Aplicada

1534 TABIQUES A RAZON DE \$ 4.00 LA PIEZA. PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CEMENTERIO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,136.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		6,136.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>6,136.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Cheque N° 7128	0.00	6,136.00
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	6,136.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,136.00
		1) ACTIVO	6,136.00	12,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01867 PEDRO ROJAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	0.00	6,136.00
		2) PASIVO	6,136.00	6,136.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	0.00	6,136.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	0.00	6,136.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	0.00	6,136.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	0.00	6,136.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	1534 LADRILLOS P/GAVETAS CEMENTERIO	Orden Pago N° 3070	6,136.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,544.00	24,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,816.00	42,952.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,816.00</b>	<b>42,952.00</b>

Cargos	\$6,136.00
Abonos	\$6,136.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,747.00  
 Folio Sist. N° 1,747.00  
 Fecha: 27/07/2018  
 10:04:57a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 224

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° 7127	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.

Administración 2015-2018

Poliza 1,752.00  
Folio Sist. N° 1,752.00  
Fecha: 27/07/2018  
11:33:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARRA SISTEMA DE CHISPA A MODULO DE CONTROL DE MOTOR SUELTO PARA PATRULLA SJ 05

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		1,276.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Cheque N° 106	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02529 JOSE LUIS HERRERA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	1,276.00	0.00
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	1,276.00	0.00
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	1,276.00	0.00
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	1,276.00	0.00
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS HERRERA MACIAS	REPARACION PATRULLAS SJ 05	Factura N° 88BA	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,380.00</b>	<b>7,656.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,753.00  
Folio Sist. N° 1,753.00  
Fecha: 27/07/2018  
01:26:40p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2018 PARA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
GUARDAGANADOS HACIA SANTA CRUZ				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GUARDAGANADOS HACIA SANTA CRUZ	7,000.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Cheque N° 7129	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS SANTA C	Lista de Raya SEM 30	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00	42,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,754.00  
Folio Sist. N° 1,754.00  
Fecha: 30/07/2018  
12:01:39p. m.  
Status: Aplicada

VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOTIVO DE REUNION CON EL SECRETARIO DE EDUCACION, ENTREGA DE CONVENIO EN SECRETARIA DE CULTURA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEDESOL Y SIOP.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,611.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		3,611.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	Cheque N° 7130	0.00	3,611.00
		1) ACTIVO	0.00	3,611.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	0.00	3,611.00
		2) PASIVO	3,611.00	3,611.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	0.00	3,611.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	0.00	3,611.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	0.00	3,611.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	0.00	3,611.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE	VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MO	No Aplica 7/18	3,611.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,444.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,055.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,666.00</b>

Cargos	\$3,611.00
Abonos	\$3,611.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,757.00  
Folio Sist. N° 1,757.00  
Fecha: 31/07/2018  
09:22:35a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,081.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	47,081.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>47,081.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS	Cheque N° 7131	0.00	47,081.00
		1) ACTIVO	0.00	47,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	47,081.00
		2) PASIVO	47,081.00	47,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	47,081.00
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	47,081.00
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	47,081.00
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	47,081.00
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	JUBILADOS 2DA DE JULIO	Lista de Raya 16-31/07/1	47,081.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,324.00	188,324.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	235,405.00	282,486.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>235,405.00</b>	<b>282,486.00</b>

Cargos	\$47,081.00
Abonos	\$47,081.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,758.00

Folio Sist. N° 1,758.00

Fecha: 31/07/2018

10:18:40a. m.

Status: Aplicada

LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,347.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,347.00	0.00
			<u>3,347.00</u>	<u>0.00</u>
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	3,347.00	0.00
			<u>3,347.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>3,347.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,098.00	0.00
			<u>3,098.00</u>	<u>0.00</u>
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF	3,098.00	0.00
			<u>3,098.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>CULTURA</b>	<b>3,098.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA/	1,616.00	0.00
			<u>1,616.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>EDUCACION</b>	<b>1,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA/	2,284.00	0.00
			<u>2,284.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>2,284.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
JUZGADO GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		JUZGADO GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	8,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,200.00	0.00
			<u>8,200.00</u>	<u>0.00</u>
		MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	8,200.00	0.00
			<u>8,200.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	1,000.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	2,284.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	2,284.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
		PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	2,940.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,940.00	0.00

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,151.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	5,151.00	0.00
		SALUD	5,151.00	0.00

SERVICIOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	7,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,123.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,123.00	0.00
		SERVICIOS MUNICIPALES	7,123.00	0.00

SINDICATURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	1,250.00	0.00
		SINDICATURA	1,250.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 1429	0.00	42,293.00
		1) ACTIVO	0.00	42,293.00

2) PASIVO

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,940.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,347.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,347.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,098.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,098.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00



ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	7,123.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	7,123.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	8,200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,200.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,000.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,940.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,347.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,347.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,098.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	3,098.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,616.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	2,284.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,151.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	5,151.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	7,123.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	7,123.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	8,200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,200.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,250.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	4,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,000.00

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

ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,940.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,347.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	3,098.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,616.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	2,284.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	5,151.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	7,123.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	8,200.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,250.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	4,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	1,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 169,172.00 169,172.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 211,465.00 253,758.00

x-- Mvtos Existencias 211,465.00 253,758.00

Cargos	\$42,293.00
Abonos	\$42,293.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,759.00  
Folio Sist. N° 1,759.00  
Fecha: 31/07/2018  
10:32:26a. m.  
Status: Aplicada

HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,878.00	0.00
	ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,878.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>1,878.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,160.00	0.00
	A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS		8,160.00	0.00
		<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>8,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		2,000.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		1,800.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA MAYO	Cheque N° 1430	0.00	13,838.00
		1) ACTIVO	0.00	13,838.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	0.00	1,878.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	8,160.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	2,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	13,838.00	13,838.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	0.00	1,878.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	8,160.00

ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	2,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	0.00	1,878.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	8,160.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	2,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	0.00	1,878.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	8,160.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	2,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	0.00	1,878.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	8,160.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	0.00	2,000.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL	Lista de Raya 07/18	1,878.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA CHOFERES MAYO	Lista de Raya 07/18	8,160.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA OBRAS P MAYO	Lista de Raya 07/18	2,000.00	0.00
ACEVES LOPEZ ANTONIO	HORAS EXTRA SERV MPALES	Lista de Raya 07/18	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,352.00	55,352.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			69,190.00	83,028.00
x-- Mvtos Existencias			69,190.00	83,028.00

Cargos	\$13,838.00
Abonos	\$13,838.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,760.00  
Folio Sist. N° 1,760.00  
Fecha: 06/07/2018  
11:23:25a. m.  
Status: Aplicada

RECARGAS DE EXTINTORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-502-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	1,113.60	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	3,916.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,558.54
			DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	7,558.54
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>7,558.54</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Transf N° 725500118	0.00	7,558.54
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	7,558.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,558.54
			1) ACTIVO	7,558.54
				15,117.08

2) PASIVO

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	0.00	2,528.78
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	1,113.60	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	0.00	1,113.60
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	3,916.16	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	0.00	3,916.16
			2) PASIVO	7,558.54
				7,558.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	0.00	2,528.78
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	0.00	1,113.60
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	0.00	3,916.16

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

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	0.00	2,528.78
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	1,113.60	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	0.00	1,113.60
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	3,916.16	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	0.00	3,916.16

8.2.5.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	0.00	2,528.78
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	1,113.60	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	0.00	1,113.60
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	3,916.16	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	0.00	3,916.16

8.2.6.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	0.00	2,528.78
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	1,113.60	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 743	0.00	1,113.60
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	3,916.16	0.00
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 741	0.00	3,916.16

8.2.7.0.0-2590-0000-502-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA	RECARGA DE EXTINTORES	Factura N° 692	2,528.78	0.00
-------------------------------	-----------------------	----------------	----------	------

JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA  
JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA

RECARGA DE EXTINTORES  
RECARGA DE EXTINTORES

Factura N° 743	1,113.60	0.00
Factura N° 741	3,916.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,234.16	30,234.16
Mvtos de Clas de Orden 2015	45,351.24	52,909.78
x-- Mvtos Existencias	45,351.24	52,909.78

Cargos	\$7,558.54
Abonos	\$7,558.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,761.00  
Folio Sist. N° 1,761.00  
Fecha: 09/07/2018  
11:51:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,225.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		3,225.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>3,225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Transf N° 1704593	0.00	3,225.00
		1) ACTIVO	0.00	3,225.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	0.00	3,225.00
		2) PASIVO	3,225.00	3,225.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	0.00	3,225.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	0.00	3,225.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	0.00	3,225.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	0.00	3,225.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 055	3,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,900.00	12,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,125.00	19,350.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,125.00</b>	<b>19,350.00</b>

Cargos	\$3,225.00
Abonos	\$3,225.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,762.00  
Folio Sist. N° 1,762.00  
Fecha: 09/07/2018  
11:52:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE JULIO 2018.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,480.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		273,480.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>273,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Transf N° 2667373	0.00	273,480.00
		1) ACTIVO	0.00	273,480.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	0.00	273,480.00
		2) PASIVO	273,480.00	273,480.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	0.00	273,480.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	0.00	273,480.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	0.00	273,480.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	0.00	273,480.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N° 181	273,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,093,920.00	1,093,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,367,400.00	1,640,880.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,367,400.00</b>	<b>1,640,880.00</b>

Cargos	\$273,480.00
Abonos	\$273,480.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,763.00  
Folio Sist. N° 1,763.00  
Fecha: 20/07/2018  
11:54:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		4,200.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Transf N° 35900054	0.00	4,200.00
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	4,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	4,200.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 987	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00	29,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,200.00</b>	<b>29,400.00</b>

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,764.00  
Folio Sist. N° 1,764.00  
Fecha: 26/07/2018  
11:57:25a. m.  
Status: Aplicada

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHE DCP-1617NW LASER MONO21 PPMRJ45/WIFI ADF NO. SERIE U63980F71280

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-502-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,318.85	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		2,318.85	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,318.85</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Transf N° 57747009	0.00	2,318.85
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	2,318.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,318.85
		1) ACTIVO	2,318.85	4,637.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00934 MI PC COM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	0.00	2,318.85
		2) PASIVO	2,318.85	2,318.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	0.00	2,318.85
8.2.4.0.0-2140-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	0.00	2,318.85
8.2.5.0.0-2140-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	0.00	2,318.85
8.2.6.0.0-2140-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	0.00	2,318.85
8.2.7.0.0-2140-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MI PC COM, S.A. DE C.V.	IMPRESORA BROTHER	Factura N° 1112660	2,318.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,275.40	9,275.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,913.10	16,231.95
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,913.10</b>	<b>16,231.95</b>

Cargos \$2,318.85

Abonos \$2,318.85

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,765.00  
Folio Sist. N° 1,765.00  
Fecha: 31/07/2018  
12:00:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PREVENCION AL DELITO, PROTECCION CIVIL, Y BARANDILLA

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		1,160.00	0.00
		<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		1,160.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,391.56	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		2,391.56	0.00
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		1,160.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>3,551.56</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Transf N° 251398211	0.00	5,871.56
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,871.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,871.56
		1) ACTIVO	5,871.56	11,743.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,231.56
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	5,871.56	5,871.56
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)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,231.56
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00

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

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,231.56
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,231.56
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00

8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,231.56
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	0.00	1,160.00

8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,231.56	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAPELERIA BARANDILLA	Factura N° DA34	1,160.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,486.24 23,486.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015 35,229.36 41,100.92

x-- Mvtos Existencias 35,229.36 41,100.92

Cargos	\$5,871.56
Abonos	\$5,871.56

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,766.00  
Folio Sist. N° 1,766.00  
Fecha: 09/07/2018  
12:07:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,984.80	0.00
		DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	4,984.80	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>4,984.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Transf N° 7881825608	0.00	4,984.80
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,984.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,984.80
		1) ACTIVO	4,984.80	9,969.60
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	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	0.00	4,984.80
		2) PASIVO	4,984.80	4,984.80
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	Factura N° 117563	0.00	4,984.80
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	0.00	4,984.80
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	0.00	4,984.80
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	0.00	4,984.80
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 117563	4,984.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,939.20	19,939.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,908.80	34,893.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,908.80</b>	<b>34,893.60</b>

Cargos \$4,984.80

Abonos \$4,984.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,767.00  
Folio Sist. N° 1,767.00  
Fecha: 17/07/2018  
12:09:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL, PATRULLAS Y AREA DE PREVENCION AL DELITO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	16,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,162.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		16,162.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>16,162.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,571.34	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		21,571.34	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>21,571.34</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Transf N° 6591635223	0.00	37,733.34
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,733.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,733.34
		1) ACTIVO	37,733.34	75,466.68
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	Factura N° 883	16,162.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	0.00	16,162.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	0.00	7,520.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	0.00	14,051.34
		2) PASIVO	37,733.34	37,733.34
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	Factura N° 883	0.00	16,162.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	0.00	7,520.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	0.00	14,051.34
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	16,162.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	0.00	16,162.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	0.00	7,520.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	0.00	14,051.34
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	16,162.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	0.00	16,162.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	0.00	7,520.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	0.00	14,051.34
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	16,162.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	0.00	16,162.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	0.00	7,520.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	0.00	14,051.34
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 883	16,162.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 940	7,520.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 884	14,051.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,933.36	150,933.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			226,400.04	264,133.38
x-- Mvtos Existencias			226,400.04	264,133.38

Cargos	\$37,733.34
--------	-------------

Abonos	\$37,733.34
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,768.00  
Folio Sist. N° 1,768.00  
Fecha: 24/07/2018  
12:12:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 246

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				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		7,600.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Transf N° 762737508	0.00	7,600.00
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	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	7,600.00	15,200.00
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	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	7,600.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1085	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00	30,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,600.00	53,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,600.00</b>	<b>53,200.00</b>

Cargos	\$7,600.00
Abonos	\$7,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,769.00  
Folio Sist. N° 1,769.00  
Fecha: 31/07/2018  
12:14:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JUZGADO Y PREVENCION AL DELITO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,550.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		4,550.00	0.00
		<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		4,000.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Transf N° 7207995629	0.00	8,550.00
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	8,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,550.00
		1) ACTIVO	8,550.00	17,100.00
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	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,550.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	8,550.00	8,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,550.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,550.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,550.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,550.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,550.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 1273	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,200.00	34,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	51,300.00	59,850.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	51,300.00	59,850.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,550.00
--------	------------

Abonos	\$8,550.00
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,770.00  
Folio Sist. N° 1,770.00  
Fecha: 09/07/2018  
12:18:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,547.22	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			12,547.22	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>12,547.22</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Transf N° 69000434515	0.00	12,547.22
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	12,547.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,547.22
1) ACTIVO			12,547.22	25,094.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	0.00	8,886.65
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	0.00	3,660.57
2) PASIVO			12,547.22	12,547.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	0.00	8,886.65
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	0.00	3,660.57
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	0.00	8,886.65
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	0.00	3,660.57
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	0.00	8,886.65
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	0.00	3,660.57
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	0.00	8,886.65
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	0.00	3,660.57
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12742	8,886.65	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12740	3,660.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,188.88	50,188.88
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75,283.32	87,830.54
<b>X-- Mvtos Existencias</b>			<b>75,283.32</b>	<b>87,830.54</b>

Cargos	\$12,547.22
Abonos	\$12,547.22

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,771.00  
Folio Sist. N° 1,771.00  
Fecha: 16/07/2018  
12:21:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12770	9,493.58	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12772	2,658.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	3,638.47	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	799.28	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	1,252.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,842.37	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			17,842.37	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>17,842.37</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Transf N° 5160284521 0.00 17,842.37

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,842.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,842.37

1) ACTIVO 17,842.37 35,684.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 9,493.58 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 0.00 9,493.58

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 2,658.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 0.00 2,658.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12771 3,638.47 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12771 0.00 3,638.47

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12773 799.28 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12773 0.00 799.28

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12774 1,252.27 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12774 0.00 1,252.27

2) PASIVO 17,842.37 17,842.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 0.00 9,493.58

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 0.00 2,658.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12771 0.00 3,638.47

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12773 0.00 799.28

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12774 0.00 1,252.27

8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 9,493.58 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 0.00 9,493.58

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 2,658.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 0.00 2,658.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12771 3,638.47 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12771 0.00 3,638.47

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12773 799.28 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12773 0.00 799.28

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12774 1,252.27 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12774 0.00 1,252.27

8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 9,493.58 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12770 0.00 9,493.58

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12772 2,658.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12772	0.00	2,658.77
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	3,638.47	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	0.00	3,638.47
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	799.28	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	0.00	799.28
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	1,252.27	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	0.00	1,252.27
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12770	9,493.58	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12770	0.00	9,493.58
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12772	2,658.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12772	0.00	2,658.77
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	3,638.47	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	0.00	3,638.47
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	799.28	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	0.00	799.28
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	1,252.27	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	0.00	1,252.27
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12770	9,493.58	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12772	2,658.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12771	3,638.47	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12773	799.28	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12774	1,252.27	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,369.48	71,369.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			107,054.22	124,896.59
x-- Mvtos Existencias			107,054.22	124,896.59

Cargos	\$17,842.37
--------	-------------

Abonos	\$17,842.37
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,772.00  
Folio Sist. N° 1,772.00  
Fecha: 20/07/2018  
12:23:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12680	4,354.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12681	9,730.37	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12810	2,926.07	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12812	6,614.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,625.87	0.00
AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD			23,625.87	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>23,625.87</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Transf N° 5363590019 0.00 23,625.87

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 23,625.87 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,625.87

1) ACTIVO 23,625.87 47,251.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 4,354.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 0.00 4,354.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 9,730.37 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 0.00 9,730.37

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 2,926.07 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 0.00 2,926.07

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 6,614.66 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 0.00 6,614.66

2) PASIVO 23,625.87 23,625.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 0.00 4,354.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 0.00 9,730.37

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 0.00 2,926.07

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 0.00 6,614.66

8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 4,354.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 0.00 4,354.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 9,730.37 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 0.00 9,730.37

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 2,926.07 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 0.00 2,926.07

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 6,614.66 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 0.00 6,614.66

8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 4,354.77 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12680 0.00 4,354.77

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 9,730.37 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12681 0.00 9,730.37

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 2,926.07 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12810 0.00 2,926.07

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 6,614.66 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE GAS Factura N° 12812 0.00 6,614.66

8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12680	4,354.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12680	0.00	4,354.77
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12681	9,730.37	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12681	0.00	9,730.37
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12810	2,926.07	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12810	0.00	2,926.07
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12812	6,614.66	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12812	0.00	6,614.66
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12680	4,354.77	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12681	9,730.37	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12810	2,926.07	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS	Factura N° 12812	6,614.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,503.48	94,503.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			141,755.22	165,381.09
x-- Mvtos Existencias			141,755.22	165,381.09

Cargos	\$23,625.87
Abonos	\$23,625.87

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,773.00  
Folio Sist. N° 1,773.00  
Fecha: 12/07/2018  
12:28:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
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				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		1,333.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>1,333.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,665.55	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		2,665.55	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,665.55</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Transf N° 2917365220	0.00	3,998.55
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	3,998.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,998.55
		1) ACTIVO	3,998.55	7,997.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	0.00	2,665.55
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	0.00	1,333.00
		2) PASIVO	3,998.55	3,998.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	0.00	2,665.55
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	0.00	1,333.00
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	0.00	2,665.55
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	0.00	1,333.00
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	0.00	2,665.55
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	0.00	1,333.00
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	0.00	2,665.55
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	0.00	1,333.00
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3688	2,665.55	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	COMBUSTIBLE	Factura N° 3689	1,333.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,994.20	15,994.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,991.30	27,989.85
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	23,991.30	27,989.85
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,998.55
--------	------------

Abonos	\$3,998.55
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,774.00  
Folio Sist. N° 1,774.00  
Fecha: 20/07/2018  
12:32:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JUZGADO, PREVENCION AL DELIT Y PROTECCION CIVIL

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,345.09	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		2,345.09	0.00
		<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>2,345.09</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,067.86	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		13,067.86	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>13,067.86</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,558.91	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		3,558.91	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>3,558.91</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 359000007	0.00	18,971.86
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	18,971.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,971.86
		1) ACTIVO	18,971.86	37,943.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	0.00	13,067.86
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	0.00	2,345.09
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	0.00	3,558.91
		2) PASIVO	18,971.86	18,971.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	0.00	13,067.86
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	0.00	2,345.09
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	0.00	3,558.91
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	0.00	13,067.86
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	0.00	2,345.09
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	0.00	3,558.91

8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	0.00	13,067.86
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	0.00	2,345.09
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	0.00	3,558.91

8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	0.00	13,067.86
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	0.00	2,345.09
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	0.00	3,558.91

8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4542	13,067.86	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44815	2,345.09	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4541	3,558.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 75,887.44 75,887.44

Mvtos de Ctas de Orden 2015 113,831.16 132,803.02

x-- Mvtos Existencias 113,831.16 132,803.02

Cargos \$18,971.86

Abonos \$18,971.86

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,775.00  
Folio Sist. N° 1,775.00  
Fecha: 25/07/2018  
12:36:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,635.00	0.00
		DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	9,635.00	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>9,635.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 30619007	0.00	9,635.00
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	9,635.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,635.00
		1) ACTIVO	9,635.00	19,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	0.00	9,635.00
		2) PASIVO	9,635.00	9,635.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	0.00	9,635.00
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	0.00	9,635.00
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	0.00	9,635.00
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	0.00	9,635.00
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 44897	9,635.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,540.00	38,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,810.00	67,445.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>57,810.00</b>	<b>67,445.00</b>

Cargos	\$9,635.00
Abonos	\$9,635.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,778.00

Folio Sist. N° 1,778.00

Fecha: 15/07/2018

12:50:19p. m.

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		8,820.00	0.00
			<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,162.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		12,162.00	0.00
			<b>12,162.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,357.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		122,357.00	0.00
			<b>122,357.00</b>	<b>0.00</b>
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,114.00	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		10,114.00	0.00
			<b>10,114.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

2FORTALECIMIENTO 0111259954 SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 687060 0.00 137,042.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 687060 0.00 600.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN JOSE SALAZAR MENA DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 687060 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 687060 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 687060 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RICARDO REYES VALADEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 687060 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JAIME REYES LOPEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 687060 0.00 700.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 687060	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OSCAR ESCRIBANO SEBA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 687060	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	142,242.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,962.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	ISR JUZGADO	Ref N° 687060	0.00	1,246.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 687060	0.00	8,616.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCION AL DELITO	Ref N° 687060	0.00	774.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 687060	0.00	575.00
		2) PASIVO	153,453.00	164,664.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,962.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,962.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,962.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	10,962.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 01-15/07/1	9,014.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	8,820.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 01-15/07/1	10,962.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 01-15/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 01-15/07/1	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			613,812.00	613,812.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			767,265.00	920,718.00
x-- Mvtos Existencias			767,265.00	920,718.00

Cargos	\$153,453.00
Abonos	\$153,453.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,779.00

Folio Sist. N° 1,779.00

Fecha: 31/07/2018

12:57:07p. m.

Status: Aplicada

SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
COMPRENEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00	0.00
	ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA		8,820.00	0.00
			<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	
			8,820.00	0.00
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,162.00	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		12,162.00	0.00
			<b>12,162.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PROTECCION CIVIL</b>	
			12,162.00	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,357.00	0.00
	AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD		122,357.00	0.00
			<b>122,357.00</b>	<b>0.00</b>
PREVENCION DEL DELITO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,114.00	0.00
	PREVENCION DEL DELITO		10,114.00	0.00
			<b>10,114.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
			132,471.00	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)

2FORTALECIMIENTO 0111259954 SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 664580 0.00 137,042.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 664580 0.00 600.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN JOSE SALAZAR MENA DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 664580 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 664580 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 664580 0.00 1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RICARDO REYES VALADEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 664580 0.00 500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JAIME REYES LOPEZ DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 664580 0.00 700.00

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 664580	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OSCAR ESCRIBANO SEBA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 664580	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	142,242.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,014.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCIÓN CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,962.00
PROTECCIÓN CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	ISR JUZGADO	Ref N° 664580	0.00	1,246.00
ISR RETENCIONES	ISR SEG. PUBLICA	Ref N° 664580	0.00	8,616.00
ISR RETENCIONES	ISR PREVENCIÓN AL DELITO	Ref N° 664580	0.00	774.00
ISR RETENCIONES	ISRPROT. CIVIL	Ref N° 664580	0.00	575.00
		2) PASIVO	153,453.00	164,664.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,962.00
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCIÓN CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,962.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCIÓN CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,962.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	100,857.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	9,014.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	8,820.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	10,962.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	21,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,100.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	100,857.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION	Lista de Raya 16-31/07/1	9,014.00	0.00
JUZGADO	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	8,820.00	0.00
PROTECCION CIVIL	SUELDO	Lista de Raya 16-31/07/1	10,962.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESTACIONES SEG PUB	Lista de Raya 16-31/07/1	21,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,100.00	0.00
PROTECCION CIVIL	OTRAS PRESTACIONES	Lista de Raya 16-31/07/1	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			613,812.00	613,812.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			767,265.00	920,718.00
x-- Mvtos Existencias			767,265.00	920,718.00

Cargos	\$153,453.00
Abonos	\$153,453.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,780.00  
Folio Sist. N° 1,780.00  
Fecha: 31/07/2018  
12:59:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.77	0.00
	DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		15,330.77	0.00
		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>15,330.77</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Transf N° 79956013	0.00	15,330.77
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,330.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,330.77
		1) ACTIVO	15,330.77	30,661.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	0.00	15,330.77
		2) PASIVO	15,330.77	15,330.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	0.00	15,330.77
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	0.00	15,330.77
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	0.00	15,330.77
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	0.00	15,330.77
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 4573	15,330.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,323.08	61,323.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	91,984.62	107,315.39
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>91,984.62</b>	<b>107,315.39</b>

Cargos \$15,330.77

Abonos \$15,330.77

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,781.00  
Folio Sist. N° 1,781.00  
Fecha: 18/07/2018  
01:07:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE TUBO NOVAFORT 250MMX6M BI C/COMPANA PARA LA OBRA EMPEDRADO EN CUERO DURO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 EMPEDRADO EN CUERO DURO.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
		1) ACTIVO	6,745.41	0.00
		2018 EMPEDRADO EN CUERO DURO.	6,745.41	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>6,745.41</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Transf N° 69590021	0.00	6,745.41
		1) ACTIVO	0.00	6,745.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	0.00	6,745.41
		2) PASIVO	6,745.41	6,745.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	0.00	6,745.41
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	0.00	6,745.41
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	0.00	6,745.41
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	0.00	6,745.41
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	12245-EMPEDRADO EN CUERO DURO	Factura N° 180	6,745.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,981.64	26,981.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,727.05	40,472.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,727.05</b>	<b>40,472.46</b>

Cargos	\$6,745.41
Abonos	\$6,745.41

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,782.00  
Folio Sist. N° 1,782.00  
Fecha: 18/07/2018  
01:11:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE 50 CALENTADORES SOLARES E INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>				
2018 CALENTADORES SOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	332,688.00	0.00
		2018 CALENTADORES SOLARES	332,688.00	0.00
		<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>332,688.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Transf N° 69590030	0.00	332,688.00
		1) ACTIVO	0.00	332,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	0.00	332,688.00
		2) PASIVO	332,688.00	332,688.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	0.00	332,688.00
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	0.00	332,688.00
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	0.00	332,688.00
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	0.00	332,688.00
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	50 CALENTADORES SOLARES	Factura N° 11944	332,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,330,752.00	1,330,752.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,663,440.00	1,996,128.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,663,440.00</b>	<b>1,996,128.00</b>

Cargos	\$332,688.00
Abonos	\$332,688.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,784.00  
 Folio Sist. N° 1,784.00  
 Fecha: 11/07/2018  
 01:16:07p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE EXCAVACION, CARGA Y RELLENO DE MATERIAL CON MEDIOS MACANICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO OTE SALIDA A SAN DIEGO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
		1) ACTIVO	37,500.00	0.00
		2018 FONDEREG 2018	37,500.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Transf N° 398497914	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	0.00	37,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02495 ALFONSO MEZA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	0.00	37,500.00
		2) PASIVO	37,500.00	37,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	0.00	37,500.00
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	0.00	37,500.00
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	0.00	37,500.00
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	0.00	37,500.00
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12247-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 887	37,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	187,500.00	225,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>187,500.00</b>	<b>225,000.00</b>

Cargos	\$37,500.00
Abonos	\$37,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,786.00  
 Folio Sist. N° 1,786.00  
 Fecha: 13/07/2018  
 01:18:32p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE EXCAVACION, CARGA Y RELLENO DE MATERIAL CON MEDIOS MACANICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO OTE SALIDA A SAN DIEGO

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
		1) ACTIVO	12,000.01	0.00
		2018 FONDEREG 2018	12,000.01	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12,000.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Transf N° 7622068519	0.00	12,000.01
		1) ACTIVO	0.00	12,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02495 ALFONSO MEZA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	0.00	12,000.01
		2) PASIVO	12,000.01	12,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	0.00	12,000.01
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	0.00	12,000.01
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	0.00	12,000.01
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	0.00	12,000.01
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MEZA GARCIA	12248-EXCAVACION, CARGA Y RELLENO	Factura N° 888	12,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.04	48,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.05	72,000.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,000.05</b>	<b>72,000.06</b>

Cargos	\$12,000.01
Abonos	\$12,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,787.00  
 Folio Sist. N° 1,787.00  
 Fecha: 11/07/2018  
 01:21:44p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA REHABILITACION INGRESO OTE SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
		1) ACTIVO	8,638.00	0.00
		2018 FONDEREG 2018	8,638.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>8,638.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Transf N° 9043425217	0.00	8,638.00
		1) ACTIVO	0.00	8,638.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	0.00	8,638.00
		2) PASIVO	8,638.00	8,638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	0.00	8,638.00
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	0.00	8,638.00
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	0.00	8,638.00
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	0.00	8,638.00
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12249-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 193	8,638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,552.00	34,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,190.00	51,828.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>43,190.00</b>	<b>51,828.00</b>

Cargos	\$8,638.00
Abonos	\$8,638.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,788.00  
Folio Sist. N° 1,788.00  
Fecha: 20/07/2018  
01:23:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE TRASLADO Y MANIOBRAS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA REHABILITACION INGRESO OTE SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
		1) ACTIVO	6,119.00	0.00
		2018 FONDEREG 2018	6,119.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>6,119.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Transf N° 30735900066	0.00	6,119.00
		1) ACTIVO	0.00	6,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	0.00	6,119.00
		2) PASIVO	6,119.00	6,119.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	0.00	6,119.00
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	0.00	6,119.00
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	0.00	6,119.00
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	0.00	6,119.00
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ	12250-MANIOBRAS CON EL VOBROCOMPACTADO	Factura N° 195	6,119.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,476.00	24,476.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,595.00	36,714.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,595.00</b>	<b>36,714.00</b>

Cargos	\$6,119.00
Abonos	\$6,119.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,789.00  
Folio Sist. N° 1,789.00  
Fecha: 24/07/2018  
01:25:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA OBRA REHABILITACION INGRESO OTE SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
		1) ACTIVO	318,000.01	0.00
		2018 FONDEREG 2018	318,000.01	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>318,000.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Transf N° 9562926412	0.00	318,000.01
		1) ACTIVO	0.00	318,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02517 GLORIA CASTILLO ESPARZA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	0.00	318,000.01
		2) PASIVO	318,000.01	318,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	0.00	318,000.01
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	0.00	318,000.01
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	0.00	318,000.01
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	0.00	318,000.01
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12251-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 574	318,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,272,000.04	1,272,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,590,000.05	1,908,000.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,590,000.05</b>	<b>1,908,000.06</b>

Cargos	\$318,000.01
Abonos	\$318,000.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,790.00  
Folio Sist. N° 1,790.00  
Fecha: 30/07/2018  
01:27:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA OBRA REHABILITACION INGRESO OTE SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 FONDEREG 2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
		1) ACTIVO	212,000.02	0.00
		2018 FONDEREG 2018	212,000.02	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>212,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesoreria)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Transf N° 8818672411	0.00	212,000.02
		1) ACTIVO	0.00	212,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02517 GLORIA CASTILLO ESPARZA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	0.00	212,000.02
		2) PASIVO	212,000.02	212,000.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	0.00	212,000.02
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	0.00	212,000.02
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	0.00	212,000.02
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	0.00	212,000.02
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLORIA CASTILLO ESPARZA	12252-SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 576	212,000.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	848,000.08	848,000.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,060,000.10	1,272,000.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,060,000.10</b>	<b>1,272,000.12</b>

Cargos	\$212,000.02
Abonos	\$212,000.02

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,791.00  
Folio Sist. N° 1,791.00  
Fecha: 31/07/2018  
01:29:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
FONDO JALISCO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-602-1-00016 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
		1) ACTIVO	75,000.00	0.00
		FONDO JALISCO	75,000.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesoreria)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Transf N° 4936319712	0.00	37,500.00
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Transf N° 3555941817	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	0.00	75,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02530 NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	0.00	75,000.00
		2) PASIVO	75,000.00	75,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-602-1-00016 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	0.00	75,000.00
8.2.4.0.0-5121-0000-602-1-00016 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	0.00	75,000.00
8.2.5.0.0-5121-0000-602-1-00016 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	0.00	75,000.00
8.2.6.0.0-5121-0000-602-1-00016 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	0.00	75,000.00
8.2.7.0.0-5121-0000-602-1-00016 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NESS TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	TOLDO PARA EL AREA DE CULTURA	Factura N° 2022	75,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300,000.00	300,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	375,000.00	450,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>375,000.00</b>	<b>450,000.00</b>

Cargos	\$75,000.00
Abonos	\$75,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,793.00  
Folio Sist. N° 1,793.00  
Fecha: 30/07/2018  
01:35:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONO CELULAR PARA PRESIDENTE MUNICIPAL

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,169.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		18,169.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Transf N° 57668012	0.00	18,169.00
		1) ACTIVO	0.00	18,169.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	0.00	18,169.00
		2) PASIVO	18,169.00	18,169.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	0.00	18,169.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	0.00	18,169.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	0.00	18,169.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	0.00	18,169.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO CELULAR	Factura N° 8580	18,169.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>72,676.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,845.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>109,014.00</b>

Cargos	\$18,169.00
Abonos	\$18,169.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,794.00  
Folio Sist. N° 1,794.00  
Fecha: 23/07/2018  
01:40:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE BOLETINES, HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESIONES VARIAS, FOLDER MEMBRETADOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848.00	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		14,848.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>14,848.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Transf N° 13156010	0.00	14,848.00
		1) ACTIVO	0.00	14,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	0.00	14,848.00
		2) PASIVO	14,848.00	14,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	0.00	14,848.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	0.00	14,848.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	0.00	14,848.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	IMPRESIONES, BOLETINES, FOLDER, HOJAS ,M	Factura N° 017032E	14,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,392.00	59,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	74,240.00	89,088.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>74,240.00</b>	<b>89,088.00</b>

Cargos	\$14,848.00
Abonos	\$14,848.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,799.00  
Folio Sist. N° 1,799.00  
Fecha: 13/07/2018  
09:47:08a. m.  
Status: Aplicada

DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,224.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	60,224.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>60,224.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	72,936.00	0.00
		<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>72,936.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,526.00	0.00
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	24,526.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>24,526.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,112.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,112.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>7,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,445.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	11,445.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>11,445.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,736.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	12,736.00	0.00
	CULTURA		12,736.00	0.00

DEPORTE

R.PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,438.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	22,438.00	0.00
	DEPORTE		22,438.00	0.00

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,145.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	46,145.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		46,145.00	0.00

EDUCACION

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	11,000.00	0.00
	EDUCACION		11,000.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,646.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	33,646.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		33,646.00	0.00

INFORMATICA

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	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 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	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 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,826.00	0.00
		PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	29,826.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		29,826.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,164.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,164.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>28,164.00</b>	<b>0.00</b>

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,722.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	52,722.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>52,722.00</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,085.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	25,085.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,189.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	9,189.00	0.00
		<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>9,189.00</b>	<b>0.00</b>

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	7,281.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>7,281.00</b>	<b>0.00</b>

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,538.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	36,538.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>36,538.00</b>	<b>0.00</b>

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,419.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	10,419.00	0.00
		<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>10,419.00</b>	<b>0.00</b>

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
-------------------------------	-------	--------------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,260.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION		9,260.00	0.00
		<b>SALUD</b>	<b>9,260.00</b>
			<b>0.00</b>

**SECRETARIA GENERAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,893.00	0.00
		VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS	13,893.00	0.00
		<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>13,893.00</b>	<b>0.00</b>

**SERVICIOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,334.00	0.00
		IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	18,334.00	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>18,334.00</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,830.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	14,830.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>14,830.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 684720	0.00	517,031.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ MARTIN	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA MUÑOZ FEDERICO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDOVAL MORALES RICARDO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA BENJAMIN	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 684720	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	300.00
			1) ACTIVO	0.00
				526,531.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,164.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	60,224.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES	ISR INJUVENTUD	Recibo N° 01-15/07/18	0.00	336.00
ISR RETENCIONES	SUPE OF. MAYOR	Ref N° 01-15/06/18	777.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/06/18	44.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/06/18	196.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/18	12.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/06/18	144.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 01-15/06/18	150.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/06/18	156.00	0.00

ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,007.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	4,586.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,759.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,653.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	375.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	977.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,231.00
ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONOMIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	917.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	506.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/06/18	0.00	595.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	650.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	942.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	3,657.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,205.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,945.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	3,972.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,011.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	402.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,244.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,138.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,740.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	462.00
		2) PASIVO	573,678.00	619,346.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,164.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	60,224.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,164.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	60,224.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,164.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	60,224.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,164.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	60,224.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,164.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	60,224.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,288,796.00	2,288,796.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,862,474.00	3,434,673.00
x-- Mvtos Existencias			2,862,474.00	3,434,673.00

Cargos	\$573,678.00
--------	--------------

Abonos	\$573,678.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,801.00  
Folio Sist. N° 1,801.00  
Fecha: 31/07/2018  
12:23:24p. m.  
Status: Aplicada

PAJO DE PIJAS PARA TOLDO DE CULTURA

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
FONDO JALISCO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-602-1-00016 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57.49	0.00
		FONDO JALISCO	57.49	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>57.49</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesoreria)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Transf N° 53486007	0.00	57.49
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	57.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57.49
		1) ACTIVO	57.49	114.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	0.00	57.49
		2) PASIVO	57.49	57.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-602-1-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	0.00	57.49
8.2.4.0.0-2471-0000-602-1-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	0.00	57.49
8.2.5.0.0-2471-0000-602-1-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	0.00	57.49
8.2.6.0.0-2471-0000-602-1-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	0.00	57.49
8.2.7.0.0-2471-0000-602-1-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PIJAS PARA TOLDO	Factura N° 192	57.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229.96	229.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	344.94	402.43
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>344.94</b>	<b>402.43</b>

Cargos	\$57.49
Abonos	\$57.49

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,802.00  
Folio Sist. N° 1,802.00  
Fecha: 26/07/2018  
12:51:56p. m.  
Status: Aplicada

CEMENTO Y ARENA PARA REBACHEO DE CALLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,840.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,840.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>14,840.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2018 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,688.00	0.00
		18 GC REHABILITACION Y REBACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	24,688.00	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>24,688.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Transf N° 33561009	0.00	39,528.00
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	39,528.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,528.00
		1) ACTIVO	39,528.00	79,056.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	0.00	5,220.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	0.00	19,468.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	0.00	14,840.00
		2) PASIVO	39,528.00	39,528.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	0.00	5,220.00
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	0.00	19,468.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	0.00	14,840.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	0.00	19,468.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	0.00	14,840.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00

TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	0.00	19,468.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	0.00	14,840.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	0.00	19,468.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	0.00	14,840.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	14 M3 DE ARENA	Factura N° 12037	5,220.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	6.2 TON CEMENTO	Factura N° 12037	19,468.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO	Factura N° 12036	14,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,112.00	158,112.00
Mvtos de Cltas de Orden 2015			237,168.00	276,696.00
x-- Mvtos Existencias			237,168.00	276,696.00

Cargos	\$39,528.00
--------	-------------

Abonos	\$39,528.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,803.00  
Folio Sist. N° 1,803.00  
Fecha: 25/07/2018  
01:01:31p. m.  
Status: Aplicada

INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,603.40	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,603.40	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>12,603.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Transf N° 5683061929	0.00	12,603.40
		1) ACTIVO	0.00	12,603.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02466 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	0.00	12,603.40
		2) PASIVO	12,603.40	12,603.40
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)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	0.00	12,603.40
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	0.00	12,603.40
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	0.00	12,603.40
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	0.00	12,603.40
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	INTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Factura N° 105956	12,603.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,413.60	50,413.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	63,017.00	75,620.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,017.00</b>	<b>75,620.40</b>

Cargos	\$12,603.40
Abonos	\$12,603.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,804.00  
Folio Sist. N° 1,804.00  
Fecha: 23/07/2018  
01:11:27p. m.  
Status: Aplicada

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA REBACHEO DE INGRESOS CARRETEROS AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,190.33	0.00
	MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS		15,190.33	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>15,190.33</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Transf N° 23824007	0.00	15,190.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,190.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,190.33
		1) ACTIVO	15,190.33	30,380.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 TRITURADOS LA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	0.00	15,190.33
		2) PASIVO	15,190.33	15,190.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	0.00	15,190.33
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	0.00	15,190.33
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	0.00	15,190.33
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	0.00	15,190.33
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRITURADOS LA GLORIA	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE REBACHEO	Factura N° TG569	15,190.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,761.32	60,761.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	91,141.98	106,332.31
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>91,141.98</b>	<b>106,332.31</b>

Cargos \$15,190.33

Abonos \$15,190.33

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,805.00  
Folio Sist. N° 1,805.00  
Fecha: 19/07/2018  
02:43:58p. m.  
Status: Aplicada

PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SON EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARQUE CRISTEROS. APOYO CON MATERIAL PARA CASA INCENDIADA. Y MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149.50	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		149.50	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>149.50</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,218.00	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPI		2,218.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,218.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.50	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		232.50	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>232.50</b>	<b>0.00</b>
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>				
PROMOCION, DIFUCION, ORGANI ZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS		1,500.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,062.00	0.00
	<b>SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,062.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	PINTURA Y MATERIALES	Transf N° 81039013	0.00	6,162.00
-----------------------	----------------------	--------------------	------	----------

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	5,929.50	0.00
------------------------------------------------	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,929.50
------------------------------------------------	--------------------	----------------	------	----------

		1) ACTIVO	5,929.50	12,091.50
--	--	-----------	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	1,109.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	-------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	65.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	-------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	326.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	333.48
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	186.01
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	136.50
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	-------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	56.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	-------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	----------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	1,350.01
-----------------------	-------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	----------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	2,095.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	123.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
-----------------------	-----------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	0.00	149.50
-----------------------	-----------	-----------------	------	--------

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	0.00	232.50
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	--------

		2) PASIVO	6,162.00	6,162.00
--	--	-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	1,109.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	0.00	149.50
-----------------------	-----------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	333.48
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	2,095.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	186.01
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	65.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	-------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	136.50
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	56.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	-------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	1,350.01
-----------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	123.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	326.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	--------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	0.00	232.50
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	--------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	1,109.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	2,095.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
-----------------------	-----------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	0.00	149.50
-----------------------	-----------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	--------	------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	333.48
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
-----------------------	-----------------------------	-----------------	----------	------

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

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	186.01
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	65.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	136.50
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	56.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	1,350.01
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	123.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	326.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	0.00	232.50
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	1,109.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	2,095.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	0.00	149.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	333.48
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	186.01
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	65.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	136.50
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	56.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	1,350.01
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	123.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	326.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	0.00	232.50
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	1,109.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	2,095.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	0.00	149.50
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	333.48
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	186.01
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	65.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	136.50
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	56.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	0.00	1,350.01
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	0.00	123.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	0.00	326.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	0.00	232.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	1,109.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	2,095.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	AUDITORIO	Factura N° 7942	149.50	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	333.48	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	186.01	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	65.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	136.50	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	56.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 7939	1,350.01	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PARQUE CRISTEROS	Factura N° 7941	123.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MATERIALES PROGRAMA MANO A MANO	Factura N° 7940	326.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA MARQUEZ LOZANO	APOYO A CASA INCENDIADA	Factura N° 7938	232.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,648.00	24,648.00
Mvts de Ctas de Orden 2015			36,739.50	42,901.50
x-- Mvts Existencias			36,739.50	42,901.50

Cargos	\$6,162.00
Abonos	\$6,162.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,806.00  
Folio Sist. N° 1,806.00  
Fecha: 19/07/2018  
02:59:34p. m.  
Status: Aplicada

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SON LA PLAZA PRINCIPAL, CASA DE LA CULTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317.00	0.00
	PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAF		317.00	0.00
		<b>CULTURA</b>	<b>317.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.01	0.00
	LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO		1,037.01	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,037.01</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.50	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		660.50	0.00
		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>660.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Transf N° 81039007	0.00	2,014.51
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	2,014.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,014.51
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,014.51</b>	<b>4,029.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	774.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	108.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	154.06
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	0.00	317.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	405.52
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	74.50
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	36.98
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	79.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	64.50
2) PASIVO			2,014.51	2,014.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	774.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	0.00	317.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	405.52

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	74.50
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	108.00
-----------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	36.98
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	154.06
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	79.00

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	64.50
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	774.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	0.00	317.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	405.52

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	74.50

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	108.00

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	36.98

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	154.06
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	79.00

8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	64.50

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	774.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	0.00	317.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	405.52

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	74.50

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

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	108.00

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	36.98
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	154.06
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	79.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	64.50
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	774.95
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	0.00	317.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	405.52
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	74.50
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	108.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	36.98
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	0.00	154.06
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	79.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	0.00	64.50
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	774.95	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	FOCOS CASA DE LA CULTURA	Factura N° F183	317.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	405.52	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	74.50	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	108.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	36.98	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° F185	154.06	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	79.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° F184	64.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,058.04	8,058.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,087.06	14,101.57
x-- Mvtos Existencias			12,087.06	14,101.57

Cargos	\$2,014.51
--------	------------

Abonos	\$2,014.51
--------	------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,823.00  
Folio Sist. N° 1,823.00  
Fecha: 30/07/2018  
12:36:31p. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSARIO DE CORROLAN QUE DISTRIBUYE A MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2227	40,280.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 19131	-380.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4555	20,140.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° G44975	-190.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59,849.89	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			59,849.89	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>			<b>59,849.89</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Transf N° 86724025 0.00 59,849.89

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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 59,849.89 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 59,849.89

1) ACTIVO 59,849.89 119,699.78

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 DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 40,280.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 0.00 40,280.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 20,140.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 0.00 20,140.00

2) PASIVO 60,420.00 60,420.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 0.00 40,280.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 0.00 -380.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 0.00 20,140.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° G44975 0.00 -190.11

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 DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 40,280.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 0.00 40,280.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 -380.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 0.00 -380.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 20,140.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 0.00 20,140.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° G44975 -190.11 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° G44975 0.00 -190.11

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 DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 40,280.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 0.00 40,280.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 -380.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 0.00 -380.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 20,140.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4555 0.00 20,140.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° G44975 -190.11 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° G44975 0.00 -190.11

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 DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 40,280.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 2227 0.00 40,280.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 -380.00 0.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO Factura N° 19131 0.00 -380.00

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4555	20,140.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4555	0.00	20,140.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° G44975	-190.11	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° G44975	0.00	-190.11
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 DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 2227	40,280.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 19131	-380.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° 4555	20,140.00	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSARIO	Factura N° G44975	-190.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,399.56	239,399.56
Mtos de Ctas de Orden 2015			359,669.45	419,519.34
x-- Mvtos Existencias			359,669.45	419,519.34

Cargos	\$59,849.89
Abonos	\$59,849.89

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,824.00  
Folio Sist. N° 1,824.00  
Fecha: 20/07/2018  
12:45:54p. m.  
Status: Aplicada

GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DESARROLLO RURAL Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,098.07	0.00
ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION			9,098.07	0.00
<b>ASEO PUBLICO</b>			<b>9,098.07</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO RURAL</b>				
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,819.43	0.00
A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS			4,819.43	0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>			<b>4,819.43</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,797.20	0.00
LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO			2,797.20	0.00
<b>PARQUES Y JARDINES</b>			<b>2,797.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP VEHICULOS	Transf N° 2303590030	0.00	16,714.70
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,714.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,714.70
1) ACTIVO			16,714.70	33,429.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	0.00	4,721.45
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	0.00	4,376.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	0.00	2,681.57
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	0.00	2,137.86
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	0.00	2,797.20
2) PASIVO			16,714.70	16,714.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	0.00	4,721.45
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	0.00	4,376.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	0.00	2,681.57
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	0.00	2,137.86

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	0.00	2,797.20
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	0.00	4,721.45
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	0.00	4,376.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	0.00	2,681.57
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	0.00	2,137.86
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	0.00	2,797.20
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	0.00	4,721.45
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	0.00	4,376.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	0.00	2,681.57
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	0.00	2,137.86
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	0.00	2,797.20
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	0.00	4,721.45
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	0.00	4,376.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	0.00	2,681.57
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	0.00	2,137.86
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	0.00	2,797.20
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12678	4,721.45	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP ASEO PUBLICO	Factura N° 12811	4,376.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12679	2,681.57	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP DESARROLLO RURAL	Factura N° 12808	2,137.86	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12809	2,797.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,858.80	66,858.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			100,288.20	117,002.90
x-- Mvtos Existencias			100,288.20	117,002.90

Cargos	\$16,714.70
--------	-------------

Abonos	\$16,714.70
--------	-------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,825.00  
Folio Sist. N° 1,825.00  
Fecha: 20/07/2018  
12:57:45p. m.  
Status: Aplicada

GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA</b>				
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,885.49	0.00
	LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC		2,885.49	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>2,885.49</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Transf N° 3523590041	0.00	2,885.49
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	2,885.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,885.49
		1) ACTIVO	2,885.49	5,770.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	0.00	2,885.49
		2) PASIVO	2,885.49	2,885.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	0.00	2,885.49
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	0.00	2,885.49
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	0.00	2,885.49
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	0.00	2,885.49
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MA. GODOY SANCHEZ	GASOLINA MAGNA PARA PRESIDENCIA	Factura N° A 57	2,885.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,541.96	11,541.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,312.94	20,198.43
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,312.94</b>	<b>20,198.43</b>

Cargos	\$2,885.49
Abonos	\$2,885.49

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,826.00  
Folio Sist. N° 1,826.00  
Fecha: 31/07/2018  
12:59:17p. m.  
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.81	0.00
	ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO		3,190.81	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>3,190.81</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Transf N° 79956019	0.00	3,190.81
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	3,190.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,190.81
		1) ACTIVO	3,190.81	6,381.62
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	0.00	3,190.81
		2) PASIVO	3,190.81	3,190.81
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	0.00	3,190.81
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	0.00	3,190.81
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	0.00	3,190.81
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GASOLINA ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	0.00	3,190.81
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 ADMINISTRATIVOS	Factura N° 4574	3,190.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,763.24	12,763.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,144.86	22,335.67
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,144.86</b>	<b>22,335.67</b>

Cargos	\$3,190.81
Abonos	\$3,190.81

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza 1,827.00  
Folio Sist. N° 1,827.00  
Fecha: 31/07/2018  
01:02:42p. m.  
Status: Aplicada

MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y COMPLEMENTARIO PARA INSTALACION DE PISO UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00
		1) ACTIVO	283,406.60	0.00
	7 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAP		283,406.60	0.00
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>	283,406.60	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)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIALES EDIFICIO DE SEGURIDAD P	Transf N° 79956007	0.00	283,406.60
		1) ACTIVO	0.00	283,406.60

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	0.00	47,197.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	0.00	37,201.60
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	0.00	35,278.70
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	0.00	17,689.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	0.00	4,701.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	0.00	141,339.30
		2) PASIVO	283,406.60	283,406.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	0.00	47,197.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	0.00	37,201.60
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	0.00	35,278.70
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	0.00	17,689.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	0.00	4,701.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	0.00	141,339.30

8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	0.00	47,197.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	0.00	37,201.60
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	0.00	35,278.70
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	0.00	17,689.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	0.00	4,701.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	0.00	141,339.30

8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	0.00	47,197.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	0.00	37,201.60
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	0.00	35,278.70
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	0.00	17,689.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	0.00	4,701.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	0.00	141,339.30

8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	0.00	47,197.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	0.00	37,201.60
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	0.00	35,278.70
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	0.00	17,689.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	0.00	4,701.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	0.00	141,339.30

8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11887	47,197.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11889	37,201.60	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO	Factura N° 11890	35,278.70	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO	Factura N° 11893	17,689.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO	Factura N° 11894	4,701.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	12456-MATERIAL HIDRAULICO/PEGA PISO -HE	Factura N° 11895	141,339.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,133,626.40 1,133,626.40

Mtos de Ctas de Orden 2015 1,417,033.00 1,700,439.60

x-- Mvtos Existencias 1,417,033.00 1,700,439.60

Cargos	\$283,406.60
Abonos	\$283,406.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,834.00  
 Folio Sist. N° 1,834.00  
 Fecha: 19/07/2018  
 10:51:18a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 306

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° 1423	0.00	0.00
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 1424	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

## MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,837.00

Folio Sist. N° 1,837.00

Fecha: 31/07/2018

01:16:16p. m.

Status: Aplicada

DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,838.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	59,838.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>59,838.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO	72,936.00	0.00
		<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>72,936.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CATASTRO</b>				
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,526.00	0.00
		Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO	24,526.00	0.00
		<b>CATASTRO</b>	<b>24,526.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO</b>				
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,112.00	0.00
		CIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	7,112.00	0.00
		<b>CEMENTERIO</b>	<b>7,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,445.00	0.00
		ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	11,445.00	0.00
		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>11,445.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA</b>				
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,736.00	0.00
		PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVIVENCIA FAMILIAR	12,736.00	0.00
	CULTURA		12,736.00	0.00

## DEPORTE

R.PROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,438.00	0.00
		ORCIONAR LOS MEDIOS PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS	22,438.00	0.00
	DEPORTE		22,438.00	0.00

## DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,145.00	0.00
		A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	46,145.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		46,145.00	0.00

## EDUCACION

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	11,000.00	0.00
	EDUCACION		11,000.00	0.00

## HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,646.00	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE	33,646.00	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		33,646.00	0.00

## INFORMATICA

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO	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 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
		ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA	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 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,826.00	0.00
		PROMOVER ACCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS	29,826.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		29,826.00	0.00

OFICIALIA MAYOR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,318.00	0.00
		ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO	28,318.00	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>28,318.00</b>	<b>0.00</b>

PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,722.00	0.00
		LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO	52,722.00	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>52,722.00</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,085.00	0.00
		LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGC	25,085.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>

PROGRAMAS SOCIALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,189.00	0.00
		ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	9,189.00	0.00
		<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>9,189.00</b>	<b>0.00</b>

PROMOCION ECONOMICA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
		RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDEDORAS	7,281.00	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>7,281.00</b>	<b>0.00</b>

RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,538.00	0.00
		ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION	36,538.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>36,538.00</b>	<b>0.00</b>

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,419.00	0.00
		VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS	10,419.00	0.00
		<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>10,419.00</b>	<b>0.00</b>

SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
-------------------------------	-------	--------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,260.00	0.00
IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION	9,260.00	0.00
<b>SALUD</b>	<b>9,260.00</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIA GENERAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,893.00	0.00
	VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS		13,893.00	0.00
	<b>SECRETARIA GENERAL</b>		<b>13,893.00</b>	<b>0.00</b>

**SERVICIOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,334.00	0.00
	IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION		18,334.00	0.00
	<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>18,334.00</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,830.00	0.00
	NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO		14,830.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		<b>14,830.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	DIETAS SUELDOS Y SALARIOS	Transf N° 662600	0.00	519,109.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNOSO AGUILAR BENJAMIN	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ MARTIN	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ SAMUEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OCTAVIO GOMEZ GARCIA	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GAMA AZPEITIA BENJAMIN	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Recibo N° 684720	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 684720	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 684720	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	526,309.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,318.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	59,838.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00

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

ISR RETENCIONES	ISR INJUVENTUD	Recibo N° 01-15/07/18	0.00	336.00
ISR RETENCIONES	SUPE OF. MAYOR	Ref N° 01-15/06/18	781.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/06/18	44.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE DEPORTES	Ref N° 01-15/06/18	196.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/18	12.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE RASTRO	Ref N° 01-15/06/18	144.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE PAR, Y JA	Ref N° 01-15/06/18	150.00	0.00
ISR RETENCIONES	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/06/18	156.00	0.00
ISR RETENCIONES	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	9,837.00
ISR RETENCIONES	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,007.00
ISR RETENCIONES	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	4,586.00
ISR RETENCIONES	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,759.00
ISR RETENCIONES	ISR OF. MAYOR	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,653.00
ISR RETENCIONES	ISR PROG. SOCIALES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	375.00
ISR RETENCIONES	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	977.00
ISR RETENCIONES	ISR COM. SOCIAL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,231.00

ISR RETENCIONES	ISR PROM ECONO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	917.00
ISR RETENCIONES	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	506.00
ISR RETENCIONES	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/06/18	0.00	595.00
ISR RETENCIONES	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	650.00
ISR RETENCIONES	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	942.00
ISR RETENCIONES	ISR TESORERIA	Ref N° 01-15/06/18	0.00	3,657.00
ISR RETENCIONES	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,205.00
ISR RETENCIONES	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,945.00
ISR RETENCIONES	ISR DES. RURAL	Ref N° 01-15/06/18	0.00	3,972.00
ISR RETENCIONES	ISR SERV MUNICIPALES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,011.00
ISR RETENCIONES	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	402.00
ISR RETENCIONES	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,244.00
ISR RETENCIONES	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	2,132.00
ISR RETENCIONES	ISR PAR Y JARDINES	Ref N° 01-15/06/18	0.00	1,740.00
ISR RETENCIONES	ISR ALUMBRADO	Ref N° 01-15/06/18	0.00	462.00
		2) PASIVO	573,450.00	619,108.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,318.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	59,838.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00

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

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,318.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRA PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRA PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	59,838.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,318.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRA PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRA PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	59,838.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	25,085.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	13,893.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	28,318.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,189.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	10,419.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,445.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,250.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	11,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	22,438.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	12,736.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	33,646.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	24,526.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	29,826.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	46,145.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	18,334.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	7,112.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	36,538.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	59,838.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	52,722.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	5,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	0.00	9,260.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	0.00	3,832.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	0.00	4,200.00

8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGIDORES	Lista de Raya 01-15/06/1	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SINDICO	Lista de Raya 01-15/06/1	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 2015-2018	PRESIDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/1	25,085.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/06/1	13,893.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OF. MAYOR	Lista de Raya 01-15/06/1	28,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. SOCIAL Y HUMANO	Lista de Raya 01-15/06/1	9,189.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	REGISTRO CIVIL	Lista de Raya 01-15/06/1	10,419.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	COM. SOCIAL	Lista de Raya 01-15/06/1	11,445.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PROM ECONOMICA	Lista de Raya 01-15/06/1	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	INFORMATICA	Lista de Raya 01-15/06/1	5,250.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	EDUCACION	Lista de Raya 01-15/06/1	11,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DEPORTE	Lista de Raya 01-15/06/1	22,438.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CULTURA	Lista de Raya 01-15/06/1	12,736.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	TESORERIA	Lista de Raya 01-15/06/1	33,646.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CATASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	24,526.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya 01-15/06/1	29,826.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	DES. RURAL	Lista de Raya 01-15/06/1	46,145.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SERV MUNICIPALES	Lista de Raya 01-15/06/1	18,334.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/06/1	7,112.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	RASTRO	Lista de Raya 01-15/06/1	36,538.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/06/1	59,838.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	PAR Y JAR	Lista de Raya 01-15/06/1	52,722.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ALUMBRADO	Lista de Raya 01-15/06/1	5,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	SALUD	Lista de Raya 01-15/06/1	9,260.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	ABOGADO SINDICATURA	Lista de Raya 01-15/07/1	3,832.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2015-2018	IN. JUVENTUD	Orden Pago N° 01-15/0	4,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,287,868.00	2,287,868.00
Mvtos de Cltas de Orden 2015			2,861,318.00	3,433,285.00
x-- Mvtos Existencias			2,861,318.00	3,433,285.00

Cargos \$573,450.00

Abonos \$573,450.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,847.00  
 Folio Sist. N° 1,847.00  
 Fecha: 01/07/2018  
 10:31:49a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADOS

Hoja N° 316

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)				
2INFRAESTRUCTURA 0111259881	CANCELADOS	Cheque N° 42-50	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,848.00  
 Folio Sist. N° 1,848.00  
 Fecha: 01/07/2018  
 10:34:27a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADOS

Hoja N° 317

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	CANCELADOS	Cheque N° 89-92	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,873.00  
 Folio Sist. N° 1,873.00  
 Fecha: 01/07/2018  
 10:45:01a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 318

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° 98	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,874.00  
 Folio Sist. N° 1,874.00  
 Fecha: 01/07/2018  
 10:51:27a. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 319

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° 101	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,882.00  
 Folio Sist. N° 1,882.00  
 Fecha: 01/07/2018  
 12:15:24p. m.  
 Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesoreria)				
FONDO JALISCO 0111439189	CANCELADO	Cheque N° 1	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